

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
倍利科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：7822
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵局掛號郵件，應付足郵資，並貼足郵票。中華民國郵政特准掛號認爲郵寄。TEL: (02) 2389-2999

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

795	倍利科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席通知書
時間：114年6月24日(星期二)上午九時三十分 地點：新竹科學園區新竹市力行三路7號1樓 (國際會議廳)	
※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席	
股東戶號：	
股東戶名：	
普通股股數：	
法人指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表 出席 貴公司本次股東 常會，依法行使一切股 東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 自或 蓋章 席章

委託書	795
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度財務報告重編案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 113年度營業報告書及財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 113年度盈虧撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11. 本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 12. 擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 倍利科技股份有限公司 授權日期114年 月 日	

一二、 禁止現 交違算 付法所 現取檢 金得舉 或及， 其使經 他用查 話委證 益託屬 之書實 價，者 購可， 委託附 書具給 行體予 為事檢 證舉七 向獎三 集金。	委託人(股東)	編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所
及人員：
簽章處

114-1

A01



100-9000

臺北北門郵局第11973號信箱

795 倍利科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之（ ）樓

寄件人： 緘
電話：

倍利科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十四日(星期二)上午九時三十分，假新竹科學園區新竹市力行三路7號1樓(國際會議廳)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度監察人審查報告。3. 訂定「誠信經營守則」案。4. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。5. 訂定「道德行為準則」案。(二)承認事項：1. 112年度財務報表重編案。2. 113年度營業報告書及財務報表案。3. 113年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。(五)其他議案：1. 擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司114年股東常會董事選舉應選10席(董事6席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：林坤禧、玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮、聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻、黃建中、和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯、王逸民；獨立董事：翁明正、邵中和、曾棟樑、劉尚志；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月23日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

倍利科技股份有限公司董事會



敬啟