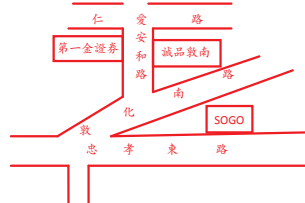


親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
佐臻股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第1848號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0134號

股東 台啓

※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
防須 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
疫知 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東常會通知
請先折開

依個資法應告知事項：「第一金證券基於為您的個人資料(以留存於第一金證券之個人資料類別為準)，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸、包括但不限於揭露于公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之服務，另第一金證券亦可能因執行職務及業務等必須等而不得不依您的請求為之。」

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

(157)109年

佐臻股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡
時間：109年6月29日(星期一)上午十時整
地點：新北市汐止區大同路一段239號(本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法定指派代表人：
親自出席簽名或蓋章
出席編號：

委託書
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109年6月29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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 一〇八年度營業報告書及財務報表：
(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
2. 一〇八年度虧損撥補案：
(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
3. 修訂「公司章程」部分條文案：
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
4. 修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案：
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
5. 增訂「背書保證作業辦法」討論案：
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
6. 修訂「股東會議事辦法」部分條文案：
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
7. 解除董事競業禁止限制案：
(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
8. 提案股東建議公司進行清算作業避免因長期持續的大幅虧損而影響股東權益：
(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
佐臻股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託書用紙填發須知詳第二聯
委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址
檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處： 核對：

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

委託書用紙填發須知詳第二聯



注意 事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

106

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

157 佐臻股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

住址：..

寄件人姓名：..

電話：..

佐臻股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇九年六月二十九日（星期一）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點），假：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室），召開一〇九年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.增訂「公司治理實務守則」報告。7.修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表。2.一〇八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。3.增訂「背書保證作業辦法」討論案。4.修訂「股東會議事辦法」部分條文案。5.解除董事競業禁止限制案。6.提案股東建請公司進行清算作業避免因長期持續的大幅虧損而影響股東權益。
(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，民國一〇九年五月一日起至民國一〇九年六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。
- 三、若有公司法第172條規定應載召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路選：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 四、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事吳怡昌於任期內就業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請選至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查)。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：4980查詢即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

佐臻股份有限公司董事會



敬啓

第四聯

第五聯

第六聯