

100013

德晉科技股份有限公司股務代理人
(原名：致振企業股份有限公司)
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

本次股東會
股東得以電
子方式行使
表決權。



股東e服務



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769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號碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
全家禮物卡50元

(紀念品不足時以等值商品替代)

304 114年-1

304 德晉科技股份有限公司
(原名：致振企業股份有限公司)
一一四年股東常會

出席簽到卡

時間：114年5月16日(星期五)上午九時整
地點：新北市三重區光復路一段67號
(珍豪大飯店二樓華園/遠東廳)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

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
114年5月16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. 113年度營業報告書及財務報表承認案：

☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

2. 113年度虧損撥補案：

☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

3. 修訂公司章程案：

☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

4. 全面改選董事案。

5. 擬解除新任董事競業禁止之限制案：

☐ 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

德晉科技股份有限公司
(原名：致振企業股份有限公司)
授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

二、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

三、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

四、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

五、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

六、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

七、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

八、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

九、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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：

股東戶號

姓名或名稱

徵求人

戶號

姓名或名稱

受託代理人

戶號

姓名或名稱

身分證字號

或統一編號

住址

編號

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

股務代理本部
所蒐集之個人
資料，僅會在
辦理股務業務
之目的範圍內
為處理及利
用，相關資料
將依法令或契
約約定之保存
期限保存。

028980

第三聯



敬啓