

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

第一聯


 國 內
 郵 資 已 付

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)



本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分採用集保結算所之股東會視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。

本次股東常會
無發放紀念品

本服務代理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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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，或欲以視訊方式參與股東會者，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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

[illegible]

第二聯

請於114年5月28日前寄回現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

 (02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)
(輸入代號：2432)

請由此虛線撕開

(445)	倚天酷募股份有限公司
114年股東常會出席簽到卡	
時間：114年5月28日(星期三)上午九時整 地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室	
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：	
親自出席簽名或蓋章	

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28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。

- 民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。

(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
- 本公司章程修訂討論案。

(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，但服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

倚天酷募股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

檢舉電話：○二三五四七三七三三。

一、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號	114-445
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名或稱			
微 求 人		簽名或蓋章	
戶 號			簽名或蓋章
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			

第三聯

第四聯

- 致 此
貴股東

倚天酷暑股份有限公司董事會 敬啟



第五聯

※ 本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十八日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

倚天酷睿股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日