



10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

哲固資訊科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

哲固資訊科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年六月八日(星期五)上午九時整,假桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號,召開一〇七年股東常會。
二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席,採候選人提名制之候選人名單為獨立董事:蔡敏雄、徐佳婕。
三、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
四、依公司法第一六五條規定,自一〇七年四月十日起至一〇七年六月八日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希查照撥冗出席。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站。
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107年5月9日至107年6月5日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致 貴股東



哲固資訊科技股份有限公司董事會 敬啟

107-610

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：代理本股東就會議事項行使股東權利)、委託代理人資訊及簽名或蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處: