誉業時間: 親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 星期一~星期五 郵寄辦理地址: 10499台北郵政第46-300號信箱 全 譜 科 技 股 份 有 限 公 司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 上午9:00~下午5:00 公車站名:南京建國路口 内 台新銀行網址:www.taishinbank.com.tw 306,307,604,672 282,292,266,棕9 沿虛線先摺再 話:(02)2504-8125公司代號:216 沿 資 已 付 虚 證券代號:6228 捷運站名:松江南京站(4號出口) 線先摺再 台北郵局許可證 第 台北字第580號 撕 内 郵 撕 (未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資) 聯 股東常會通知請即拆閱 同態 郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限2 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 「本股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内為處理及利用,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,請逕洽本股務代理部。』 第 委託書用紙填發須知 、股東親自出席者,不得以另一部份股 全譜科技股份有限公司 (216)聯 權委託他人代理,委託書與親自出席 卡 ΕŊ 繿 股東户號 通知書均簽名或蓋章者,視爲親自出 席;但委託書由股東交付徵求人或受 股東姓名 託代理人者,視爲委託出席。 印 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 身分證字號 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 出生年月日 鑑 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,請於股東户號 電 話 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑 欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構 ,請於股東户號欄内填寫統一編號。 户籍地址 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。 變更處 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 決權者,應於股東會開會二日前,以 通訊處 書面向公司爲撤銷委託之通知; 逾期 變更處 撤銷者,以委託代理人出席行使之表 決權爲準。 請附上新式身分證正反面影本乙份,以免影響 貴股東權益。 七、委託書格式如第六聯所示。 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還) 10704製版 --請由此虛線撕開 全譜科技股份有限公司一○七年股東常會 全譜科技股份有限公司 **※** 台新銀行股務代理部 本 加蓋登記章處,股東 一〇七年股東常會 次股 請勿於此欄蓋章 自 本 出席通知書 (216)出席簽到卡 出 席者 (委託出席者請勿塡此聯) 聯 東常 請 時間:民國一○七年六月二十日(星期三)上午九時整 地址:新北市汐止區大同路一段239號R2樓(台灣科學園區) 股東: 勿 無發放! 户號 股東戶號: 自 股東. 持有股數: 聯名 户名 行 或 紀 撕 蓋 股東户 念 收 開 件代理人姓名: 品 代理人通訊地址: 月 H 親自出席簽章處 編號: 核印:

XB0110704

全譜科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國一〇七年六月二十日(星期三)上午九時整,假新北市汐止區大同路一段239號R2樓(台灣科學園區)召開一〇七年股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分,報到處地點同開會地點。 二、會議事項:(一)報告事項:1.106年度營業報告。2.監察人106年度決算表册審查報告。3.105年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報 告。4.106年股東會通過私募有價證券案,其執行情形及資金運用情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.106年度營業報告書及 財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一〇七年四月二十二日起至一〇七年六月二十日止停止股票過户。 聯四、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網 址:http://free.sfi.org.tw),輸入查詢條件即可:本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附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 或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章 後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、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19日至107年6月17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」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 八、敬請 查照辦理爲荷。 此 致 貴股東 ※本次股東常會無發放紀念品 全譜科技股份有限公司董事會 10499 台北郵政第46-300號信箱 全譜科技股份有限公司股務代理 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 五 票 * 鄉 號之 平 寄件人:

| | 女 | ēŪ | 音 | l , - | | 女礼八 (/ | 以木 / | 號 107-216 |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|---|----------------|---------|------|-----------|
| | 一、兹委託 | 君(須由委託人親自塡 | [寫,不得以蓋章方式代替) 爲本 | 禁發保五 | nn + _ 25 | | 持有 | 簽名或蓋章 |
| | | ↑司民國107年6月20日舉行之股東常會 | ·,代理人並依下列授權行使股東 | 禁止交付現金 | 股東户號 | | 股數 | |
| 第 | 權利: | | | 父遅昇兀 付法所, | | | | 1 1 |
| | □ (一)代理本股東就1 | 會議事項行使股東權利。(全權委託) | | 現飯檢檢 | 姓名或名稱 | | | |
| 六 | □ (二)代理本股東就で | 下列各項議案行使本股東所委託表示之 | 之權利與意見,下列議案未勾選 | 金得舉舉 | | | | |
| 聯 | | 該議案表示承認或贊成。 | | 以及,龟其使經話 | | 徴求 | 人 | 簽名或蓋章 |
| 491 | 1.106年度營業報告 | | (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 | 児金或其他利益之價雙 取得及使用委託書,司傚舉,經查證屬實者 傚舉電話:(○□)□三 | 户 號 | | | |
| | 2.106年度虧損撥補 | | (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 | | 姓名或名稱 | | | - |
| | 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,但股務代理機構擔任受託 小四, 中 工程於《A bit 五 bit 以四, 市公产等(一)之(bit b) 中公人(四本)時刊 | | | | 姓 | | | |
| | 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。 | | | | | 受託代 | 理 人 | 簽名或蓋章 |
| | | č臨时爭且全權處理之。 ₹到卡)寄交代理人收執,如因故改期 | 1問命。太承兴幸加區右站(阻止 | 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 | 户號 | | | |
| | 一會期)。 | [3]下)可文代在八板帆,如四战以为 | 1所百,平安武督仍固有效(派此 | 話附為七 | | | | - |
| | 目 294 / | | | 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 | 姓名或名稱 | | | |
| | _ | | | 為事檢三。證學三 | 身分證字號 或統一編號 | | | |
| | 此 致 人举到4450人去四, | N =1 | | 為 事 競 題 り 集 金 り 集 金 の り り り り り り り り り り り り り り り り り り | | | | |
| | 全譜科技股份有限/ 授權日期 | 公可 年 月 | E | 凹突。 集金 | 住 址 | | | |
| | - COP 1774 | | ** | | 1 | | | |