

尖點科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證、富邦證券、富邦証、富邦證券、富邦證券、富邦證券、富邦證券)	林序庭、林若萍、 曼尼優有限公司、 林奇萍、岳泰投資 有限公司、林佑澤、 林彥宏	董事： 1. 林序庭 2. 林若萍 3. 宏誠創業投資股份有限公司 代表人：陳映蓉 4. 萬承國際開發股份有限公司 代表人：李文進 獨立董事： 1. 陳春葉 2. 陳一飛 3. 許精輝 4. 許兆慶	誠信，感恩，紀律， 堅持，創新	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市中正區許昌街17號11樓 電話：02-2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206號之2及全國徵求場所， 代表號電話02-2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1及全國徵求場所， 代表號電話(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 台北市中正區襄陽路6號3樓及全國徵求場所， 代表號電話(02)2382-5390 【徵求限台股(含)以上】 徵求期間：即日起至113.5.20各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場次表(全國徵求站請參照公司網站www.bcsf.com.tw與LINE官方帳號搜尋「全通事務」)	長龍會議顧問股份有限公司全台股務站請參照公司網站www.lcico.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
地 址 電 話	地 址 電 話	地 址 電 話
台北市中正區武昌街一段8號 (02)2331-6372 台北市中正區復興路42之1號1樓(心泰軟園料理便當) (02)2595-6189 台北市大同區承德路三段206之2號(元大陽臺) (02)2506-2926 台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02)2778-3412 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2706-3889 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2753-5992 台北市信義區松林街100巷17號1樓 (02)2828-2007 台北市內湖區成功路四段161巷32之14號1樓(近捷末上市) (02)2956-2019 台北市板橋區東門街30之2號1樓之2(南門1號出口) (02)2920-8426 新北市三重區重慶路46號(正義路與聯邦銀行旁巷內) (02)2993-1020 新北市新莊區公園一路70號2樓(阿順的店旁巷) (03)426-0715 桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) (03)367-1202 桃園市八德區東門街69巷21號(基臣式美膚店後巷) (03)523-7681 台中市西區金山路49之3號 (04)2372-4785 台中市大里區松竹路二段27號(大里郵局對面) (04)2407-3827 台中市清水區光華路43巷2號 (04)2622-0217 彰化縣員山村山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257	台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口、路旁莎舍) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證券正對面) (0958-327-999 台北市大安區和平東路二段84號 (02)2708-6046 台北市萬華區大理街22號(捷建龍山車站3號出口對面) (02)2336-3999 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802 台北市士林區德信路35號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572 台北市北投區鳴鳳六路30號1弄20號(近石牌捷運站旁聯發證券) (02)2827-3035 台北市內湖區金海路2號(遠東內湖站2號出口) (02)2791-8777 台北市南港區大港路四段900號1樓(錦南900) (0975-756-871 台北市文山區景美明路1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) (02)2935-5555 基隆市仁愛區孝二路29號9樓1樓 (0955-020-407 新北市板橋區板橋安泰街138巷1-1號(海山高中樓後，學園鐵管旁) (02)2963-7878 新北市新店區中正路187之1號(南記麵食刻印) (02)2913-3480 新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行) (02)2927-0606 新北市土城區生路83號21號(便利國小旁) (02)2265-5723 新北市三重區重慶路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內) (02)2992-4784 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾輪船店後) (0928-740-835 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁) (02)2382-5390 台北市中正區復興路36號1樓(漢口街、復興路口)(盛豐序3館旁) (02)2312-0777 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口) (02)2552-6267 台北市中山區龍江路336號(永泰文具店) (02)2501-8941 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 (02)2721-2403 台北市信義區永吉路427號(信譽銀行)(松山路口) (02)2762-8708 台北市士林區德信路321號1樓(元祥文具行) (02)2834-1768 台北市北投區溫陽路110-11號(復得思咖啡店) (02)2894-3945 台北市內湖區內湖路一段737巷1號(妮妮美妝精品店)(博隆藥局對面) (02)2798-5363 台北市文山區廣福路6段403號1樓(景美站)號出口)樂玉杯飲料店 (0936-205-600 新北市汐止區中和路117號(即可印企業社) (02)2642-2707 新北市新店區安和路2段2段底連(車行)安和路與板橋路交界處) (02)2212-4395 新北市板橋區板橋明街22巷11號(客棧印刷)(新境站)號出口) (02)28253-7181 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) (02)2248-2700 新北市永和區中和路68號1樓(順寶電器行)(曾光南順發) (02)2942-2750 新北市三重區力行路2段152號(地隆機車行) (02)2287-7143 新北市新莊區新莊路111號(新莊客運上大眾廟正對面) (0928-993059 基隆市成功二路99號(阿友機車行)(24小時營業) (0936-058397 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) (03)333-2005 桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記東東) (03)347-4561

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市樹林區佳園路三段203號，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 一一二年度審計委員會查核報告。3. 一一二年度現金股利分派情形報告。4. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5. 一一二年度資金貸與及背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一二年度決算表冊案。2. 本公司一一二年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.8元。
- 三、本次股東會選任董事8人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為林序庭、林若萍、宏誠創業投資股份有限公司代表人：陳映蓉、萬承國際開發股份有限公司代表人：李文進、獨立董事候選人名單為陳春葉、陳一飛、許精輝、許兆慶；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自113年3月29日至113年5月27日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求面資料彙總於113年4月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

尖點科技股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：輕便旅行分裝組(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自113年4月26日起至113年5月20日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年7月3日起至113年7月5日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

尖點科技股份有限公司
一一三年股東常會

紀念品兌換券

領 取 紀 念 品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年五月二十七日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
尖點科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國 113 年 月 日