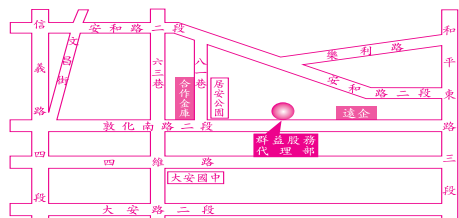


10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**天馳科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：3171  
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證  
 台北字第1505號

平 信

開會通知  
 請即拆閱

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市農安街6號4樓之1	(02) 2571-0812
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889
台北市光復南路453號(台灣彩券行)	(02) 2725-2425
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市汐止區福德一路274號1樓(北峰國小對面)	(02) 26949179
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路一段176號(高雅西服)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 951-0871
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段250號(老爺對面億客來超市內)	(03) 523-7639
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146

第四聯

第一聯

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

### ※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：路易王子真空保溫杯。  
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)。
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東常會者，敬請於委託書(第七聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
  1. 徵求人：元富證券股份有限公司。  
地址：台北市敦化南路二段97號6樓  
電話：(02)2325-3800
  2. 全通事務處理(股)公司，電話：(02)2521-2335  
全省代為處理徵求事務所：請詳本通知書附件。
  3. 長龍會議顧問(股)公司，電話：(02)2388-8750  
全省徵求場所：請詳本通知書附件。
- 三、貴股東如擬親自出席股東常會，敬請於股東會開會當日至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

## 天馳科技股份有限公司

### 100年股東常會出席簽到卡

時間：100年5月27日(星期五)上午九時正  
 地點：新北市中和區連城路192號B2

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：  
 代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

簽名或蓋章

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

編號：

373

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

第三聯

# 長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台開大樓旁)
(02)2392-9969	台北市中正區新生南路一段134之1號(新生市場內)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號
(02)2832-0789	台北市士林區中山北路六段33號
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號
0980-137-018/(02)2798-9157	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)
(02)2653-3967	台北市南港區南港路二段39號
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店, 致理商專前)
0952-352-472	新北市汐止區大同路二段532號(豪華影像)
(02)8911-0019	新北市新店區北新路二段72號(金財彩券行)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店, 稅捐處正對面)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓
(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
(03)339-5042	桃園縣桃園市中山路424號(金龍影視)縣府旁
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號
0932-384-368	桃園縣八德市忠勇西街11號(特力屋旁)
(03)211-4149	桃園縣龜山鄉文化二路34巷14弄30號
(03)356-0717	桃園縣龜山鄉民生北路一段54號
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)
0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)
(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)
(04)2702-9643	台中市西屯區光明路52之49號-三富書局(近西屯市場)
(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)
(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(04)2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)
(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(04)755-9891	彰化縣和美鎮西園路21號(牛奶早餐店)
(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路, 7-11旁)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
(05)370-9460	嘉義縣朴子市平和路14號(吳心俊市民代表服務處)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(06)260-6319	台南市東區仁和路84之3號(弘鼎文具行)
(06)273-9267	台南市永康區南灣街20號(家庭美容院)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)
(07)802-4788	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)
(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐服務)
(089)318-049	台東縣台東市中正路177號(半畝園對面)

第五聯

# 天馳科技股份有限公司一〇〇年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇〇年五月二十七日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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	元富證券股份有限公司	<b>董事:</b> 1. 炎洲股份有限公司 代表人: 李志賢 2. 炎洲股份有限公司 代表人: 江文容 3. 方淑芬 4. 王健全(獨立董事)	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值, 創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理及加強內稽內控查核。	(1) 元富證券股份有限公司 地址: 台北市敦化南路二段97號6樓 電話: (02) 2325-3800 (2) 全通事務處理(股)公司, 電話: (02) 2521-2335 全省代為處理徵求事務所: 請詳本通知書附件。 (3) 長龍會議顧問(股)公司, 電話: (02) 2388-8750 全省徵求場所: 請詳本通知書附件。
		<b>監察人</b> 1. 郭俊賢 2. 周燦德 3. 曾正堅		

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公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

# 天馳科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年五月二十七日(星期五)上午九時正, 假新北市中和區連城路192號B2, 召開一〇〇年股東常會, 議事內容: (一)報告事項: 1. 本公司九十九年度營業報告。2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項: 1. 承認本公司九十九年度營業報告暨財務報表。2. 承認本公司九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項一: 1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂公司章程案。(四)選舉事項: 選舉第九屆董事及監察人。(五)討論事項二: 擬解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司討論董事就業禁止之解除, 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就業禁止之限制。
- 三、依公司法第一六五條規定, 自一〇〇年三月二十九日起至一〇〇年五月二十七日正時止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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。 貴股東如親自出席時, 請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後, 於開會當日直接至會場辦理報到, 免再寄回。若委託代理人出席時, 請填具**第七聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後, 於開會五日前送達群益證券股份有限公司服務代理部, 俟經服務代理部填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書, 本公司將於100年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』, 點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後, 輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會如有選舉案, 委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司服務代理部。

第六聯

此 致  
貴股東

天馳科技股份有限公司董事會 敬啟



100-373

第七聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
格式一 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100年5月27日舉行之股東常會, 代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認本公司九十九年度營業報告暨財務報表。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司九十九年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 選舉第九屆董事及監察人。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 擬解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 天馳科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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100年5月27日舉行之股東常會, 代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認本公司九十九年度營業報告暨財務報表。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司九十九年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 選舉第九屆董事及監察人。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 擬解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者, 視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執, 如因故改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 天馳科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶 號	持 有 股 數	
		姓名或稱 名	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號				
姓名或稱 名	受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
戶 號				
姓名或稱 名				
身分證字號 或統一編號				
住 址				

請於委託書格式一或格式二擇一使用, 兩種格式同時使用, 視為全權委託。