

10680  
**群豐科技股份有限公司** 股務代理人 興櫃代號：3690  
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部  
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

99年第一次股東臨時會通知請先拆閱  
 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分  
 ※本次股東臨時會恕不發放紀念品※

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第2154號  
 國內郵簡  
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

99  
**群豐科技股份有限公司**  
 九十九年第一次  
 股東臨時會出席證

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

進入會場，請攜帶本出席證  
 99年7月15日

(本聯請勿自行撕開)

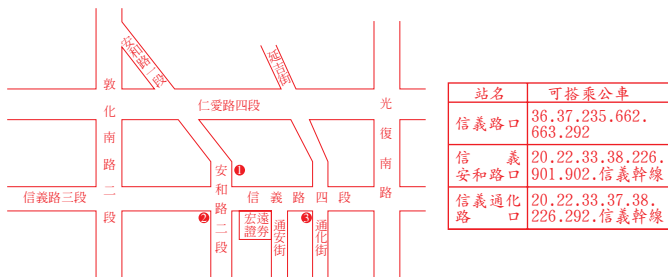
簽名或蓋章(親自出席) (委託出席者請蓋背面委託書)	群豐科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會 99 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 <b>出席簽到卡</b> 時間：99年7月15日上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓(會議室)
代理人姓名：	股東戶號：
代理人通訊地址：	持有股數：
股東戶名：	

編號：

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本次股東臨時會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。  
 本公司股務代理部營業地點如下：



群豐科技股份有限公司 敬啓

群豐科技股份有限公司股東印鑑卡  
 內部代號：0023 戶號

戶名		
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	
電話	股東印鑑	
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。

SB0196100901

P08

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年七月十五日(星期四)上午九時整假新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓(會議室)召開九十九年第一次股東臨時會，其議題包括：  
 (一)報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。  
 (二)討論及選舉事項：(1)補選本公司監察人案。(2)解除本公司董事就業禁止之限制案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。  
 (三)臨時動議
- 二、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損本公司利益之前提下，依法提請股東會於本公司董事有上述情事時，同意解除董事之就業行為及其代表人之就業禁止之限制，提請解除現任董事新增就業禁止限制範圍之明細如下：
- | 職稱 | 姓 名                 | 兼任其他公司名稱及職務                                                             |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 董事 | 羅啓彰                 | 群成科技(股)公司董事                                                             |
| 董事 | 傅 豪                 | 群冠資訊(股)公司監察人                                                            |
| 董事 | 沈慶行                 | AVC International CO., Ltd.(BVI)董事、AVC International Co., Ltd.(SAMOA)董事 |
| 董事 | 群聯電子(股)公司           | Giesecke & Devrient Secure Flash Solutions GmbH董事                       |
| 董事 | 群聯電子(股)公司代表人于志強     | 群聯電子(股)公司董事長特別助理兼法務經理                                                   |
| 董事 | 中華開發工業銀行(股)公司代表人簡岳佐 | 新東亞微電子(股)公司監察人、博祥網通(股)公司監察人                                             |
- 三、依公司法第165條規定自99年6月16日起至99年7月15日止停止股票過戶。  
 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。  
 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身份證明文件，以備核對。  
 六、若有徵求人資料，本公司將於99年6月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。  
 七、本公司統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。  
 八、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

群豐科技股份有限公司董事會



敬 啓

第二聯：請填妥此聯寄回。貴股東如委託代理人出席

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號
<p style="text-align: center;"><b>格式一</b></p> <p>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99年7月15日舉行之股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。                      二、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</p> <p style="text-align: right;">群豐科技股份有限公司                      授權日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;"><b>格式二</b></p> <p>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99年7月15日舉行之股東臨時會，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。</p> <p>1. 補選本公司監察人案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2. 解除本公司董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3. 修訂「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</p> <p>4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">群豐科技股份有限公司                      授權日期 年 月 日</p>	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

第三聯

## 委 託 書 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、股東委託代理人出席者，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、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；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、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，確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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準；徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其服務代理機構。

郵票內裝有附件，應於開會前由郵資、轉錄資料股份有限公司  
 中華開發工業銀行(股)公司許可營業證字號0134號