

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品※

※本公司所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司。

2024 雅特力科技(開曼)股份有限公司 2024 年股東常會 出席簽到卡 時間：2024年5月23日上午十時整 地點：新竹市金山八街1號1樓(訓練教室B)	委託書		委託人(股東)	編號
	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2024年5月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案承認或贊成。 1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司2023年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，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。 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)。	股東戶號	簽名或蓋章	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	親自出席 簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章	
		住址	簽名或蓋章	
		此致 雅特力科技(開曼)股份有限公司 授權日期 年 月 日		

本次股東常會恕不發放紀念品

開會通知書

- 一、茲訂於2024年5月23日(星期四)上午十時整，假新竹市金山八街1號1樓(訓練教室B)，召開2024年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司2023年度營業狀況報告。
- (二)承認事項：1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案。2.本公司2023年度盈餘分派案。
- (三)臨時動議。
- 二、特函送達，並隨附股東常會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於出席簽到卡上蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後折疊寄回，並請於開會前送達本公司股務組，俟經核對資料無誤後，於出席簽到卡內加蓋登記章後，交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 三、股東及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 四、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

雅特力科技(開曼)股份有限公司董事會



敬啓

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。
- 二、股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 三、一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會前送達本公司股務組，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。