



雷虎科技股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月9日

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
凱基證券(股)公司 (簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷)	陳冠如 蘇聖傑 賴春霖	董事: 1. 中冠國際開發股份有限公司 代表人: 陳冠如 2. 中冠國際開發股份有限公司 代表人: 洪玉英 3. 中冠國際開發股份有限公司 代表人: 陳冠舟 4. 蘇聖傑 5. 賴鈺欣 獨立董事: 1. 柯文生 2. 吳如森 3. 吳享翰	1. 提高公司核心價值,創造股東最大利益。 2. 確保長期策略發展方向正確。 3. 落實永續經營與公司治理。 4. 遵循各項法令規章,有效降營運風險。	1. 凱基證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02) 23892999 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【各徵求場所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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月九日(星期四)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)，於台中市工業區六路7號(本公司三樓會議室)，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告暨111年營業計劃。2. 監察人審查110年度決算表冊案。3. 資金貸與他人暨背書保證明細報告。4. 赴大陸地區投資情形報告。5. 本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告。6. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 110年度決算表冊案。2. 110年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 擬辦理私募普通股案。2. 修訂公司章程案。3. 修訂「資金貸與他人管理規定」案。4. 修訂「背書及保證管理規定」案。5. 修訂「取得與處份資產管理規定」案。6. 修訂「股東會議事規則」案。7. 董事改選案。8. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募普通股案說明內容請詳第二聯。
- 本次股東會選任董事8人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為中冠國際開發股份有限公司代表人:陳冠如、中冠國際開發股份有限公司代表人:洪玉英、中冠國際開發股份有限公司代表人:陳冠舟、蘇聖傑、賴鈺欣；獨立董事候選人名單為柯文生、吳如森、吳享翰；查詢其學歷等相關資料，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)」。
- 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。
- 依公司法第165條規定，自111年4月11日至111年6月9日止停止股票過戶。
- 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(無須寄回)，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折疊寄回，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，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如貴股東或貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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書面資料彙總於111年5月9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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日至111年6月6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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

雷虎科技股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：超商35元禮物卡(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1,000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1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自111年5月9日起至111年6月1日止(例假日除外)；徵求人得親徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人凱基證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通徵求場所辦理。
  - 持股1,000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至會場領取。
  - 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「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自111年6月10日起至111年6月14日止(例假日除外)，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)。

雷虎科技股份有限公司  
一一一年股東常會

### 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  
公司一一一年六月九日股東常會，  
依法行使一切股東權利。  
此致  
雷虎科技股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日