

參、依公司法第一六五條規定，自一〇〇年二月二十四日起至一〇〇年三月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

肆、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東臨時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**第四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，於開會五日前全聯折疊送達本公司服務代理人群益證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。（受託代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查）

伍、如有股東徵求委託書，本公司將於100年3月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，（網址：http://efile.sfib.org.tw），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。

陸、本次股東臨時會如有選舉議案，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。

此 致

貴股東



天馳科技股份有限公司董事會 敬啓

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所		
徵求點地址	徵求點電話	
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	
台北市中正區新生南路一段132巷6弄4號1樓(新生市場後)	(02)2321-2353	
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語)	0933-046-569	
台北市大同區錦西街170號(定亮電池)	(02)2552-9645	
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	0958-039-899	
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	
台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	(02)2731-9446	
台北市萬華區東園街68-1號2樓	(02)2307-1773	
台北市信義區松隆路9巷36號	0977-120-588	
台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)	(02)2835-5597	
台北市北投區大興街23巷4號	(02)2895-6645	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	
台北市內湖區內湖路一段217巷75號4樓(西湖國小大門口對面)	0980-137-018	
新北市三重區重陽路一段118號(學奇地咖啡店,稅捐處正對面)	(02)2982-4289	
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	
新北市板橋區漢生東路326巷2弄1號(多來家早餐店後面)	(02)2951-8059	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	
桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	
桃園縣中壢市義民路二段90之2號	(03)493-7177	
新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(03)579-8131	
新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	
苗栗縣苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	
台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232	
台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)	(04)2326-3309	
台中市大里區中興路二段396-2號1樓(豪城書局)	(04)2485-1222	
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)2560-3566	
台中市太平區中興東路32號(佳美室內裝潢)	(04)2275-4916	
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	
台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	
彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	
彰化縣和美鎮西園路21號	(04)755-9891	
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)	(04)834-4546	
南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366	
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	
台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486	
台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)	(06)312-0498	
台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396	
台南市歸仁區大順三街20號(大順資訊)	(06)330-2919	
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市岡山區正言街76巷2弄12號	(07)626-7751	
高雄市前金區自強一路100號(七賢路口)	(07)211-1234	
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁)	(07)221-7561	
高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388	
高雄市鹽埕區安石街39號	(07)532-0447	
屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	0971-099-111	
基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)	0935-505-586	
宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)	(03)954-4391	
花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)	(038)567-001	

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
台北市館前路6號12樓之8	(02) 2312-1309
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
台北縣汐止市福德一路274號1樓（北峰國小對面）	(02) 26949179
台北縣板橋市五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325
台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號（市場內）	(02) 2958-8659
台北縣新店市五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
台北縣永和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426
台北縣中和市中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02) 2231-1618
台北縣三重市安樂街49之1號	(02) 2980-4817
台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	(02) 2980-4817
台北縣新莊市公園一路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
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 9515-776
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
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
桃園縣楊梅鎮新成路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
台中縣豐原市豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中縣大甲鎮五福街60號	(04) 2686-2732
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
台南縣新營市永安街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（近輔仁路）	(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
高雄縣鳳山市五甲二路241號（正大興安全帽）	(07) 722-9124
高雄縣岡山鎮公園東路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

99.12.20

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

委 託 書		委託人（股東）		編號	蓋 章 或 簽 名	
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3月25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3月25日舉行之股東臨時會，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.修正公司章程案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 2.擬依市場狀況擇機辦理私募發行有價證券。 □1.贊成□2.反對□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 稱				
		徵 求 人				蓋 章 或 簽 名
		戶 號				
		姓 名 或 稱 稱				
		受 託 代 理 人				蓋 章 或 簽 名
戶 號						
姓 名 或 稱 稱						
身分證字號或統一編號						
住 址						