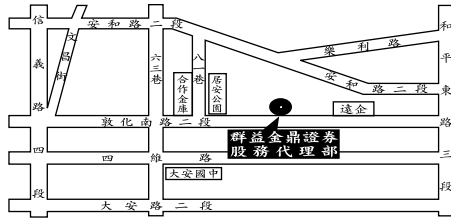


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
數字科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5287
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

**開會通知
請即拆閱**

第一聯

國內讀者請注意：應依信函地址，逕向群益金鼎證券股份有限公司或郵政(股)公司索取，電話：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

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金鼎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或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

第三聯

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。
- 三、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

數字科技股份有限公司 103年第一次股東臨時會出席簽到卡 時間：103年9月11日(星期四)上午九時整 地點：新北市三重區重新路五段609巷4號10樓之9	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

恆業承印 (02)2601-4648

A 版

M128-Z715-4201

校 對	
日期	次數
103.7.30	1 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人：張婉妮	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

基本需求 (請務必填寫)
1. 交寄日期： 月 日
2. 紙張印刷總份數： 顏色： 色
3. 背面委託書列印 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要
4. 空白開會通知書 <input type="checkbox"/> 印流水號 <input type="checkbox"/> 不需印流水號
5. 流水號說明：

106011

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

數字科技股份有限公司 服務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)
寄件人: 緘

數字科技股份有限公司一〇三年第一次股東臨時會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇三年九月十一日(星期四)上午九時整,假新北市三重區重新路五段609巷4號10樓之9,召開一〇三年第一次股東臨時會。
二、收購案之主要內容:
(一)收購目的:為完善本公司以「食衣住行育樂」為發展藍圖的網路服務,並擴大經營規模,提升營運競爭力,追求公司長遠經營之最大效益。
(二)收購標的:五一八網路科技股份有限公司(以下簡稱五一八)全部股份。
(三)收購方式及金額:擬以現金收購之方式取得,包括:
1.收購營業:擬由本公司取得五一八旗下所經營之網站。
2.收購股份:擬由本公司以新台幣貳億伍仟萬元取得五一八全數股份。
(四)現金收購價格合理性:已委請周吟香會計師及中華徵信所企業股份有限公司,出具交易價格合理性之複核意見書、518網路科技股份有限公司之股權公允價值評價報告。
(五)本公司擬授權董事長代表本公司與五一八董事會授權之人簽署股權購買協議及交付所有相關文件,以及向相關主管機關提出申請(報),暨進行與本次收購案有關之一切必要程序。
(六)本案如有未盡事宜,或依相關主管機關之核示,或因應主客觀環境而有變更之必要者,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
三、依公司法第一六五條規定,自一〇三年八月十三日起至一〇三年九月十一日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,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎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,以憑出席股東會。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於103年8月26日前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;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,輸入查詢條件即可。
六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
此致
貴股東

數字科技股份有限公司董事會 啟



103-715

第六聯

Table with columns: 委託書, 委託人(股東), 編號, 簽名或蓋章. Includes sub-sections for 格式一 and 格式二, and fields for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或稱, 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。

Table with 2 columns: 校對, 日期, 次數. Values: 103.8.18, 4, 琪, 客戶簽章, 業務簽章, 經辦人:張婉妮

本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章