

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
陞泰科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：8072)

(限向郵局窗口交寄)

378

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵資已付

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

- *****
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配
合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫
有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東
進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時
將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月16日上午9時整假台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度現金股利發放報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表承認案。2.109年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.股東會議事規則修訂討論案。2.公司章程修訂案。3.資金貸與及背書保證處理程序訂定案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除董事(含獨立董事)就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過109年度盈餘分派現金股利新台幣16,000,000元，每股配發新台幣0.2元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【俊宜投資股份有限公司代表人：陳世忠、黃俊儒、吳政謀】、【獨立董事：蔡宜真、王志銘、賴佳維、鍾金凌】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東欲求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年5月15日起至民國110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

陞泰科技股份有限公司

董事會

敬啟



第3聯：

親至股東會
如股東親自出席
會場請於此聯
簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
110年6月16日舉行之股東
常會，請 察照。

此 致

陞泰科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章
者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

陞泰科技股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月16日上午9時整
地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓
(南港軟體育成中心會議室)

股東戶號：
持有股數：

請貼票郵

區鄉鎮

路街

٢

(

緘

378

第1聯

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

戶名		統一編號 (身分證字號)				戶號				378												
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。		原登記匯款帳號										陞泰									
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																			
印鑑			銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)															
			郵局 存簿(冊)		700		局號									帳號						

第2聯

委 託						記		書		委託人（股東）				編號 378 陸 泰		
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110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度營業報告書及財務報表承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.109年度盈餘分派承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.股東會議事規則修訂討論案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.公司章程修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5.資金貸與及背書保證處理程序訂定案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6.改選本公司董事(含獨立董事)案。 7.解除董事(含獨立董事)就業禁止限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 8.臨時動議。									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)。此致 陞泰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 禁算檢 止現所舉 交違檢舉 付法選舉 現取，：(○ 金得經查(○ 或其證二 他用屬二 他立委五 利實者四 委託書七 之書，最 價，最高 購高給 委檢三 託予三 附予三 具檢舉 書體獎 行為十 為證萬 。證元 。結，		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		簽名或蓋章	
									徵求人		簽名或蓋章		戶號			
戶號				姓名或名稱				受託代理人				戶號				
姓名或名稱				簽名或蓋章				受託代理人				姓名或名稱				
住				住				住				住				

11

第3聯

一、委託書應依公司開行辦法及公司法之規定辦理。
二、股東若接受他人徵求委託書者，其前次所提之委託書即告失效。徵求人徵求委託書時，應向被徵求人提供資料，並繳納保證金及總之瞭解徵求人與被徵求人對股票之項款等資料。
三、股東應使用本公司印發之委託出席用紙，或蓋章者視為出席；但委託書由股東交付徵求委託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名，或徵求人委託代理人之姓名，並擔任該人業務人或服務代理機構受委託權委任委託書之受託代理人承受，得當場蓋章或方式代替之。
五、徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非身分證號或統一編號，徵求人請於委託書上簽明內填寫身分證號碼或統一編號，徵求人請於委託書上簽明內填寫身分編號。
六、委託書應於開會五日以前送交本會代理部。委託書送達服務代理後，股東欲親自出席行使表決權，或以書面或電子方式行使表決權，應於股東會開會二日前，以面向服務代理人為撤銷委託通知。逾期撤銷者，以委託代理出席行使之表決權為準。

一、發給獎金，由經管處撥付。
二、檢舉人姓名及檢舉事實，應予保密。

股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證號碼			
住址			

YS017597 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)