

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)

378

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，將直接或間接（例如透過擔保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或實際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給正本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或實際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



股務LINE  
體驗，歡迎  
加好友

(02)6636-5568

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
本報內裝訂件，應作信函貼足郵資

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月21日上午9時整假台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度現金股利發放報告。4.員工酬勞及董事酬勞報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表承認案。2.111年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.資金貸與及背書保證處理程序修訂案。2.股東會議事規則修訂案。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣1元。
- 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】](https://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112年6月18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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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：貴親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月21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

### 112 出席簽到卡

時間：112年6月21日上午9時整  
地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓  
(南港軟體育成中心會議室)

股東戶號：  
持有股數：

378 陞泰

