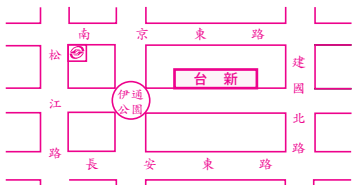


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台揚科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：008
證券代號：2314

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第六聯所示。

008

台揚科技股份有限公司

印鑑卡

股東姓名			印鑑	股東戶號	
身分證字號				未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
出生年月日					
電話					
戶籍地址	變更處				
通訊處	變更處				

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10504製版

請由此虛線撕開

台揚科技股份有限公司
105年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

008

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國105年6月14日(星期二)上午九時整
地址：新竹市科學工業園區創新二路一號

股東戶號：
持有股數：

(收)股東戶名：
件代理人姓名：
人)代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 本次股東常會紀念品(8合1-LED手電筒)於開會當天會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 若 貴股東欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請自105年5月16日起至105年6月7日止，於第六聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。(限徵求一仟股(含)以上)(1)福邦證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段六號六樓)(2)全通事務處理(股)公司全省徵求場所。
- 本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於105年6月28日起至105年6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z008-6102

(本通知書係委託台新銀行服務代理部代為發行，如有遺失或冒領情事，與本公司無涉，特此聲明。)
中華民國105年6月14日
台揚科技股份有限公司 董事長 陳國治 謹啟

台揚科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月14日(星期二)上午九時整，假新竹市科學工業園區創新二路一號召開本公司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一0四年度營業報告。2.民國一0四年度監察人查核報告書。3.民國一0四年度背書保證作業情形。4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。(二)承認事項：1.民國一0四年度營業報告書及財務報表。2.民國一0四年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.修訂公司章程。2.修訂背書保證施行辦法。3.修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序。4.修訂董事及監察人選舉辦法。5.本公司辦理減資彌補虧損案。(四)選舉事項：1.選舉本公司第十五屆董事。(五)討論事項二：1.解除公司法第209條有關新任董事及其代表人競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容請參閱股東會議事手冊。
- 四、依公司法第一六五條規定自105年4月16日起至105年6月14日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前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(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份；如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月11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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東



台揚科技股份有限公司 董事會 敬啓

台揚科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月14日

序號	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
1	福邦證券股份有限公司股務代理部	謝其嘉 建漢科技股份有限公司	董事： 謝其嘉 建漢科技股份有限公司代表人：陳澤燦 建漢科技股份有限公司代表人：吳忠和 建漢科技股份有限公司代表人：顏信介 獨立董事： 蕭美蕾 劉炯朗 林筠	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好的管理與監控。 2. 追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3. 落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區忠孝西路一段六號六樓） 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
註2：徵求期間：自105年5月16日至105年6月7日止，限徵求1,000股(含)以上。

第六聯

委託書		委託人（股東）		編號	105-008
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105年6月14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. 民國一0四年度營業報告書及財務報表。 2. 民國一0四年度虧損撥補案。 3. 修訂公司章程。 4. 修訂背書保證施行辦法。 5. 修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序。 6. 修訂董事及監察人選舉辦法。 7. 本公司辦理減資彌補虧損案。 8. 選舉本公司第十五屆董事。 9. 解除公司法第209條有關新任董事及其代表人競業禁止之限制。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 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 台揚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	徵求人	簽名或蓋章
	姓名或名稱				
	姓名或名稱			受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或名稱				
	身分證字號或統一編號			住址	
	住址				

徵求場所及人員簽章處：