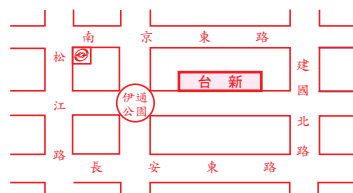


請沿虛線先摺再撕

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人
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：
星期一至星期五
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)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

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。』

中華民國108年6月19日
台揚科技股份有限公司
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

008

台揚科技股份有限公司

股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

戶名	戶號	008
銀行帳號	(無誤免寄回) 台揚	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號

第二聯
請於108年6月19日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

恆業承印 (02) 2601-4648

第三聯

008 台揚科技股份有限公司
108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月19日(星期三)上午九時整
地點：新竹市科學工業園區創新二路一號

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)	編號
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108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國一〇七年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國一〇七年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂公司章程。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂背書保證施行辦法。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 全面改選董事案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (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，但服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 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	108-008
		簽名或蓋章	簽名或蓋章
		簽名或蓋章	簽名或蓋章
		簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z008-9102

台揚科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月19日(星期三)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108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. 民國一〇七年度營業報告。2. 民國一〇七年度審計委員會查核報告書。3. 民國一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 民國一〇七年度營業報告書及財務報表。2. 民國一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程。2. 修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序。3. 修訂背書保證施行辦法。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事謝其嘉、建漢科技股份有限公司代表人：顏信介、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：王璟德；獨立董事蕭美蕾、劉炯朗、林筠，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 七、依公司法第一六五條規定自108年4月21日起至108年6月19日止停止股票過戶。
- 八、如有股東徵求委託書：本公司將於108年5月17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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之設計驗證應提為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月18日至108年06月16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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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



敬啟

台揚科技股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 19 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服務代理部 【簡稱：福邦證券或福邦證】	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：顏信介 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：王璟德 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服務代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段六號六樓 電話：(02) 2371-1658 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335

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108年5月20日至108年6月12日止，限徵求1,000股(含)以上。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【不鏽鋼調味罐2入】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，會後亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月20日至108年6月12日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所辦理。
(1)福邦證券股份有限公司服務代理部(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。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月26日至108年6月28日止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。