

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)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

中華民國證券商業總會
中華民國證券代理商公會
中華民國證券交易所
中華民國證券集中保管處
中華民國證券櫃檯買賣中心
中華民國證券資訊股份有限公司
中華民國證券期貨資訊服務中心
中華民國證券交易所
中華民國證券代理商公會
中華民國證券交易所
中華民國證券集中保管處
中華民國證券櫃檯買賣中心
中華民國證券資訊股份有限公司
中華民國證券期貨資訊服務中心
電話：02-2501-1616

008 台揚科技股份有限公司
股東印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	請蓋留存印鑑 *請檢附身分證正反面影本一份
出生年月日或設立日期	
法定代理人	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。
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)

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。

第二聯

請由此虛線撕開

008 台揚科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	委託書		委託人(股東)	編號 109-008
	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109年6月18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. 民國一〇八年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 民國一〇八年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 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。 4. 補選本公司獨立董事一席。 5. 解除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 <input type="checkbox"/> 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	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
時間：109年6月18日(星期四)上午九時整 地點：新竹市科學工業園區創新二路一號	二、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢附具體事證向集保結算所電話：(02)2547-7373。		姓名或稱	簽名或蓋章
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：	禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或稱	簽名或蓋章
親自出席簽名或蓋章	電話：(02)2547-7373。		姓名或稱	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

第三聯

D123-Z008-0101

台揚科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月18日(星期四)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109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.民國一〇八年度營業報告。2.民國一〇八年度審計委員會查核報告書。3.民國一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國一〇八年度營業報告書及財務報表。2.民國一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席。(五)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，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。
- 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事建漢科技股份有限公司代表人何國樑先生競業禁止之限制。有關現任董事兼任內容，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(含存託憑證資料)查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月20日起至109年6月18日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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。
- 七、本次股東會補選獨立董事一名。採提名制之候選人名單：獨立董事候選人：Golub Drakulovic，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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 109年度股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期：109年6月18日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 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
【簡稱：福邦證券股份有限公司股務代理部】	建漢科技股份有限公司	Golub Drakulovic	1. 善盡董事義務與責任，以及對公司進行良好之管理與監控。 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。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)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109年5月19日至109年6月10日止，限徵求1,000股(含)以上，本次股東會不發放紀念品。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
花蓮市福建街199號	(038) 331-010