

請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 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

(本票係由中華郵政特准掛號認爲郵票，應予貼足郵資，並註明收寄日期及地址，以便寄達。如欲寄往外國，應加貼足國外郵資。)
中華民國郵政特准掛號認爲郵票
中華郵政特准掛號認爲郵票
集保結算所 台北郵局 電話：(02)2601-1618

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

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。

請由此虛線撕開

008 台揚科技股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 時間：110年6月16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		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. 民國一0九年度營業報告書及財務報表。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 民國一0九年度盈虧撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 補選本公司獨立董事一席。 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	委託人(股東)		編號	110-008
	股東戶號			簽名或蓋章			
	持有股數						
	姓名或稱						
	徵求人			簽名或蓋章			
	戶號						
姓名或稱							
受託代理人		簽名或蓋章					
戶號							
姓名或稱							
身分證字號或統一編號							
住址							

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z008-1101

第三聯

台揚科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月16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110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.民國一0九年度營業報告。2.民國一0九年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項：1.民國一0九年度營業報告書及財務報表。2.民國一0九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「董事選舉辦法」。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席。(五)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：<https://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、依公司法第一六五條規定自110年4月18日起至110年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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。
- 六、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：王仲，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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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
110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：110年6月16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
福邦證券股份有限公司股務代理部 【簡稱：福邦證券或福邦證】	建漢科技股份有限公司	王仲	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：台北市中正區忠孝西路一段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 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 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110年5月17日至110年6月8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）公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

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
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	(02) 2273-0628
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	(02) 2915-1413
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
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
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一〇年六月十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致
台揚科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國110年 月 日