

全通事務處理股份有限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
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791
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
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03) 523-8926
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	(04) 2452-7202
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	(07) 722-9124
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
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-餐具組(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月11日起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月10日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2493查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月11日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
揚博科技股份有限公司股務代理人
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：2493)

218

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

※個人資料運用告知條款※
中僑證券為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必需之保存期間或依相關契約資料之保存所定之保存年限(以較後者為準)，就直接間接蒐集之您的個人資料，將以畫面、資訊及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，但包括不限於國際公務機關或協助處理本事項之第三人、處理要人資料、組織、系統及/或系統、補充或更正資料、蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑證券可能因此無法提供您所需求資訊或服務及協助終止與您之契約及相關服務，中僑證券亦可能依法或基於風管等理由因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月11日上午9時整假桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.107年度營業狀況報告。2.監察人查核107年度決算表冊報告。3.107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表。2.本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.擬訂定子公司「取得或處分資產處理程序」案以及資金貸與及背書保證限制政策。4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。6.股東依公司法第172-1條提案，辦理現金減資三成至五成。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣286,093,475元，每股配發新台幣2.5元。
- 三、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人2人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：蘇勝義、喬鴻培、陳明道、蘇文博、鄧錦富、陳林鳳卿】、【獨立董事：洪文全、陳榮傑】、【監察人：陳平助、廖淑惠】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月8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>)，依相關說明操作之。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

揚博科技股份有限公司 董事會 敬啓

第3聯：貴股東如親自出席會場辦理簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

揚博科技股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

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

108 出席簽到卡

時間：108年6月11日上午9時整
地點：桃園市中壢區東園路57號
(中壢工業區服務中心)

股東戶號：
持有股數：

218 揚博科技

揚博科技股份有限公司 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 11 日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」, 「永丰金」,「永豐 金證」,「永丰金 證」,「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券(股) 公司」,「永丰金證 券(股)公司」,「永豐 金証券(股)公司」)	1.蘇勝義 2.彭玉鳳	董事被選舉人： 1.蘇勝義 2.喬鴻培 3.陳明道 4.蘇文博 5.邵錦富 監察人被選舉人： 1.陳平助 2.廖淑惠	本著穩健踏實、誠信經營之 原則及理念： 1.確保公司之永續經營、監督 負責公司經營之管理階 層。 2.提高公司核心價值，創造股 東之最大利益。 3.持續改善品質提升客戶之 滿意度。 4.維護企業倫理與社會責任。 5.遵循各項法令規章。	(1)永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段 2 號 1 樓 電話：(02)2381-6288 (2)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 電話：(02) 2521-2335 (3)長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80 號 B1 電話：(02) 2388-8750 [限徵求 1,000 股(含)以上]

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

第 1 聯

緘

鎮村街段巷弄號之(樓)

中國信託商業銀行代理部

218

請貼郵票

100-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※ 貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

[illegible]

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- [illegible]

委託書		委託人(股東)	編號 簽名或蓋章	(78) 揚博科技
一、茲委託 _____ 君(須由委託人親自填寫，不得以重寫方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月11日舉行之股東常會。代理人應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思。 下列議案經代理人對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司107年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 擬訂打本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 擬訂打本公司「取得或處分資產處理程序」業以及資金貸與及背書保證限制制度： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 擬訂打本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 擬訂打本公司「背書保證辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 股東徐公司決議102-1修訂案，辦理現金減資三成至五成： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。 10. 解除徐任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11. 臨時動議。		被選舉人姓名： 職銜或職務： 電話號碼： 傳真號碼： 通訊地址： 戶號： 社址或住址： 委託日期： 委託期限： 委託人簽名或蓋章： 住址：		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		社址或住址		
		委託日期		
		委託期限		
		委託人簽名或蓋章		
		住址		
二、發現違法取得及使用委託書，最高終於盜鑄獎金壹萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書者，可檢附有關證明逕向集保結算申訴電話：(02)五四四七三三三三。		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		社址或住址		
		委託日期		
		委託期限		
		委託人簽名或蓋章		
		住址		
三、本股東未於前項二內勾選授權範圍而同時勾選者，視為全權委託，但得將代理機構指定予受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項二之內涵而行使代理股東權利。 四、本股東代理人得於會議時宜全權處理之。 五、請將出席證(或出席簽到卡)交與代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限一次會期)。		揚博科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		

徵求場所及人員簽章處：

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區重慶南路一段10號B1	0933-226-759
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0906-578-668
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市南港區玉成街66-8號	(02)2785-2730
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001