

100005
晟楠科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3631
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3631)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資，請認明郵簡字號0134號

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※ 注意事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

委託書		委託人(股東)		編號 0380 晟楠科技	
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115年6月26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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.114年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.114年度盈虧撥補案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4.修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5.修訂「背書保證作業辦法」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 晟楠科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、算，檢舉電話：(02)2547-7773。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7773。 檢舉獎金二十萬元	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱		
		戶號	姓名或名稱		
		戶號	姓名或名稱		
		住址			

115 晟楠科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月26日(星期五)上午九時三十分 地點：新北市新莊區中平路439號 (行政院新莊聯合辦公大樓，南棟10樓1010會議室)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一五年六月二十六日(星期五)上午九時三十分，假新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓，南棟10樓1010會議室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度董事及員工酬勞分配案。4.其他報告事項。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

3.修訂「背書保證作業辦法」案。

(四)臨時動議。

二、本公司董事會決議不分派股利。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月28日至115年6月26日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。
【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

晟楠科技股份有限公司董事會 敬啓



指 派 書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月二十六日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致

晟楠科技股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 _____ 月 _____ 日

委 託 書 填 發 使 用 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 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。