



崇越科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期109年6月22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	日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券或日盛證)	1. 郭智輝 2. 潘重良 3. 曾海華 4. 李正榮 5. 張佩芬 6. 嘉品投資開發有限公司	董事被選舉人： 1. 郭智輝 2. 潘重良 3. 曾海華 4. 李正榮 5. 嘉品投資開發有限公司 代表人：賴杉桂 6. 張佩芬	被選舉人將秉持誠實公平，利益兼顧之理念，協助公司經營團隊，不斷追求變革與創新，期能建構公司永續經營之強大基石，提升經營績效，創造利益，分享員工、股東及社會。	1. 日盛證券股份有限公司 服務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓、1樓 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (詳見附表)  【徵求股數限3,000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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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	地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
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	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月二十二日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國108年度營業報告。2. 本公司民國108年度監察人審核報告。3. 本公司民國108年度員工及董監酬勞分派情形報告。4. 本公司民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國108年度決算表冊。2. 民國108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司章程部分條文。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。4. 修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。6. 選舉本公司第十一屆董事。7. 解除新任董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發6.5元。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為郭智輝、潘重良、曾海華、李正榮、嘉品投資開發有限公司代表人：賴杉桂、張佩芬；獨立董事候選人名單為陳林森、孫碧娟、鄭仁偉；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/ti46sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自109年4月24日至109年6月22日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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05月23日至109年06月19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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東



崇越科技股份有限公司 董事會 敬啟

## 委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。