

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

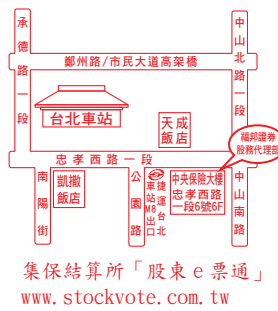
第三聯：出席簽到卡

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4744】
 皇將科技股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

999991
訊地址AAAAAAAAAAAA

戶號：99999999
股東姓名AAAAAAAAA

工編號01 門名稱

- 因應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。
 - 股東如欲出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，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。
 - 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。

- ※請注意
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
 - 股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自109年5月18日起至109年6月12日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。

999 0000001 皇將

股東台啓

【通知】

為維護 貴股東權益，如 貴股東一年內在台居住滿183天或持有在台股留證，請於1080613前，將相關證明文件影本一份，送達福邦證券股務代理部，以利後續若參與除權或除息時得適用之扣繳稅率。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	台南三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	高雄一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	花蓮一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	澎湖一信	224
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	金門縣信合	224
板信銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
三信商銀	147				

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名	股東姓名AAAAAAAAA	戶號	99999999	4Y
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。			
原留印鑑	原登記匯款帳號	行名稱	1	2345678901234
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
	郵代局號	700	局(含檢號)	帳(含檢號)
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。			

現金股利匯撥聲請書

567

4Y 皇將科技股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡

9999999999

時間：109年6月18日(星期四)上午九時整
地點：台中市大里區工業路2號2樓大會議室
(經濟部工業局大里工業區服務中心)

股東戶號：99999999
股東戶名：股東姓名AAAAAAAAA
持有股數：9,999,999,999

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。 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：

(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。

- 承認一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 選舉第七屆董事。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(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

皇將科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

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：

(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。

五、發給現金或等值之股票，經查證屬實者，可檢附具檢舉獎金。

委託人(股東) 編號 4Y-109

股東戶號	99999999	簽名或蓋章
持有股數	9,999,999,999	
姓名或稱	股東姓名AAAAA	
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		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

出席證編號： 567

徵求場所及人員簽章處

除息版

校 對	
日期	次 數
109.5.11	3 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人：萬秀惠	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

皇將科技基本需求 (請務必填寫)

- 紙張印刷總份數： 顏色：
- 空白開會通知書 印流水號 不需印流水號
- 流水號說明：

皇將科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 06 月 18 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	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	1. 德鑫投資股份有限公司 2. 昕衡投資有限公司 3. 施郭鳳珠	董事被舉選人: 1. 德鑫投資股份有限公司 代表人: 林靜宜 2. 德鑫投資股份有限公司 代表人: 顏德新 3. 德鑫投資股份有限公司 代表人: 張凱勛 4. 德鑫投資股份有限公司 代表人: 葉治明 5. 楊昌禧 6. 施郭鳳珠	重視股東權益, 並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理之基礎。 董事會之首要責任係「監督」, 必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息及內部無舞弊之情事等, 以善盡監督之責, 並以落實公司治理之精神為宗旨。	1. 富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址: 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓 電話: (02)2361-1300 2. 聯企企管顧問股份有限公司 全台徵求場所 代表地址: 臺北市中正區襄陽路6號3樓 電話: (02)2382-5390 【徵求限 1000 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。

聯企企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lcco.com.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面, 開封街口)	(02)2312-0777	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市北投區溫泉路110之1號(蔬特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面榮樂樓巷內)	0961-222818	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市汐止區中正路117號(豆干彩券行)	(02)2642-2707	台南市東區區民路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁)	(06)659-5723
新北市板橋區陽明街23巷11號(萃欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花勞工工廠)	0927-233309

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月十八日(星期四)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), 假台中市大里區工業路2號2樓大會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心), 召開一〇九年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 本公司一〇八年度審計委員會查核報告。3. 本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司一〇八年度盈餘分配現金報告。5. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。6. 本公司買回股份執行情形報告。7. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項: 承認一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 選舉第七屆董事。4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派: 現金股利每股配發1.6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, 董事候選人名單為德鑫投資股份有限公司代表人: 林靜宜、德鑫投資股份有限公司代表人: 顏德新、德鑫投資股份有限公司代表人: 張凱勛、德鑫投資股份有限公司代表人: 葉治明、楊昌禧、施郭鳳珠及獨立董事候選人名單為魏嘉民、林益堅、蘇松輝; 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/t146sb10>), 「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20日至109年6月18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18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19日至109年06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」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

皇將科技股份有限公司 董事會 敬啓



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。

除息版

校 對	
日 期	次 數
109.5.4	2 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人: 萬秀惠	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

