

聯洲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.lccco.tw)



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區東陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(崧業3館旁)	(02)2312-0777	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大崧廟正對面)	0928-993059	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新北市土城區學府路一段49段(學生書城)	(02)2270-5415	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	新北市樹林區日新街63號(喜來登發泰行)	0921-837939	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下斜對面)	0987-929541	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(純妃美妝精品店)(博發藥局對面)	(02)2798-5363	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561	高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	桃園市龍潭區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海運署附近)	(03)498-5353	高雄市三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芬)	0932-219230	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市汐止區中正路117號(即可印空社)	(02)2642-2707	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	高雄市鳳山區魯公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市板橋區陽明街23巷1號(萃欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
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	台中市西屯區長安路2段48-10號(無南阿彌陀佛)	(04)2299-4256 0975-117189	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花亭工廠)	0927-233309
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一年六月十九日(星期三)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九路190號4樓，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一一二年度營業報告。2. 本公司一一二年度審計委員會查核報告。3. 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司一一二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。(二)承認事項：承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.1元。
- 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 (<https://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113年4月21日至113年6月19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(無需寄回)**，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**後全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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證明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月17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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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股務代理部。
- 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

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：全家50元禮券(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【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113年5月17日起至113年6月13日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人福邦證券股務代理部或代為處理徵求事務所聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月25日起至113年6月27日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

皇將科技股份有限公司
一一三年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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、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、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。
- 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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月十九日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
皇將科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日