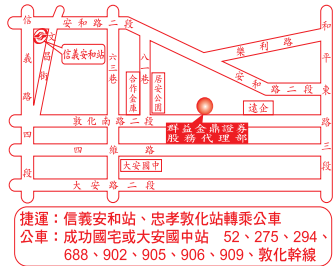


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**商丞科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：8277  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
**平信**

**全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表**  
 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區高工路56號 (利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台北市中正區武昌街一段8號 (滿德亭)	0933-226-015	台中市西區金山路49-25號	(04) 2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區重慶南路二段111號1樓 (欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市南屯區黎明路一段1007號 (鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台中市西屯區黎明路三段487號 (東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市太平區成功東路255號 (建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市太平區中興東路30號 (新民書局)	(04) 2277-1801
台北市大同區重慶北路二段281號 (金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市大里區永興路116號 (旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區承德路二段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區榮文路359號 (榮文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大同區延平北路二段96號 (華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區延平北路二段109號 (慶達刻印配鏡)	(02) 2556-3138	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓 (欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓 (南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮二民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市松山區民權東路二段140巷2-2號 (普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號 (翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓 (吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號 (廣元藥局旁)	(049) 220-3958
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市中興路74巷6號 (文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號 (正大藥行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館)	0921-700-416
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	雲林縣虎尾鎮中山路99號 (朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市信義區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	雲林縣斗六市南門街120號	(05) 534-1535
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
台北市北投區致遠路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
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	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街414號1樓 (有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市安南區大南街53號 (慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市永康區復興路295號 (廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市歸仁區中山路一段551號 (耀漢3C行動館)	(06) 330-1065
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市歸仁區中正南路一段114號 (喜樂藥局)	(06) 230-5101
新北市新店區新坡一街201號之1 (原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路380號1樓 (永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀國國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區中正路653號 (和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區青年一路163號之2 (德興軒文具行)	(07) 333-5635
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區和平二路375號 (全能環境科技有限公司)	(07) 716-5591
新北市中和區新生街30巷10號 (積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓 (品皇咖啡)	(02) 2992-9523	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
新北市樹林區保安二街19號 (國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市小港區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三重區集美街23號 (龍佳照相館)	(02) 2978-8331	高雄市仁武區仁新巷57號 (成功文具店)	(07) 371-1885
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區仁雄路13-22號 (永順鎖印)	(07) 373-7799
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市鳳山區五甲二路241號 (中華電信正對面)	(07) 722-9124
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市鳳山區自強一路221號 (五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (三菱重工旁)	(07) 751-7757
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區維新路97-1號 (鳳山農會對面)	(07) 741-1762
新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市大寮區鳳屏一路458號 (潔盈美容美髮)	(07) 703-3872
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓 (下公館斜對面)	(03) 595-6889	高雄市林園區仁愛路216巷2號 (快樂髮廊)	(07) 641-4400
新竹縣竹北市民權街18號 (寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市鳥松區本館路68號 (成家班糖炒栗子)	0915-258-259
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市大樹區久堂路142號 (農會隔壁)	(07) 651-4071
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市新屋區中華路283號	(03) 477-1632	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	台東市更生路149號	(089) 351-883
苗栗市忠孝路196號	(037) 372-196		

**股東 台啓**

**因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：**  
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩自全程佩戴，並配合量測體溫，倘未備戴口罩，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，禁止進入股東會會場。  
 3. 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。

**紀念品資訊：**  
 1. 本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡  
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

111-261

(261) 商丞科技股份有限公司  
 一一一年股東常會  
**出席簽到卡**

時間：111年6月10日(星期五)上午九時正  
 地點：劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室  
 (台北市士林區中山北路四段16號)

※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**注意事項**  
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽  
 姓名或  
 蓋章  
 席章

**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111年6月10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，視為對各該議案表示承認或贊成。  
 1. 本公司一一〇年度決算表冊承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 本公司一一〇年度盈餘撥補承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 3. 擬修訂本公司「公司章程」討論案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 5. 本公司董事全面改選案。  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 6. 擬解除本公司新任董事就業禁止限制討論案：  
 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  
 商丞科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

**一、委託人(股東)**

股東戶號  
 姓名或名稱  
 徵 求 人  
 受 託 代 理 人

**二、受託代理人**

股東戶號  
 姓名或名稱  
 身分證字號或統一編號  
 住 址

**三、簽名或蓋章**

簽名或蓋章  
 簽名或蓋章  
 簽名或蓋章

**四、其他事項**

持 有 股 數  
 備 註

徵求場所及  
 人員簽章處：

**商丞科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單**

**股東常會日期：111年6月10日**

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
福邦證券股份有限公司股務代理部	躍利投資有限公司	1. 程慶中 2. 躍利投資有限公司 3. 姜長安 4. 蕭武興	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 3. 落實公司治理，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02) 2371-1658 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 三、長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750
<b>【徵求限1,000股(含)以上】</b>				

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。

第一聯

第二聯

第三聯

021568



長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場地表  
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福巷內)	(03)579-8131
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2-21號1樓	0980-137-002	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君舟手工藝行)	(035)906-019
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆花店旁邊)	(02)2339-1391	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近志明南路口)	(04)2376-9885
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美蓮行)	(04)2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	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
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市大安區和平東路二段84號	0939-799-838	彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行)	0928-017-984
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久遠百貨行)	(04)896-0103
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	南投縣竹山鎮建國路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
台北市士林區文林路173號(大北路路口彩券行)	(02)2881-7777	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區社中街86號(彩券行)	(02)2815-0069	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市北投區致遠二路116號(喬工機車行)	(02)2820-5708	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明湯粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美園對面)	(02)2935-5555	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市中和區中和路119號(簿和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	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
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市楠梓區土庫路15號(台糧量販斜對面)	(07)351-8476
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁, 近桂林國小)	(07)791-6256
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市左營區自由二路410號(新威美髮美容百貨)	(07)558-6399
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶葉百貨)	(03)462-3043	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
桃園市中壢區永福路987號(嘉永專業鎖店)	(03)463-1822	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市中區大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
桃園市場梅區瑞福街21號	(03)482-1109	高雄縣林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336	屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋)	0908-775-038
桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0906-589-707	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		

第四聯

106420

請貼郵票

261

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

商丞科技股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

收件人： 誠

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年5月10日起至111年6月2日止(星期日例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全省徵求場所辦理。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡及身分證正本至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  3. 使用電子投票之股東，請於111年5月11日至111年6月7日完成電子投票，並於111年7月4日起至111年7月6日(上午8:30~下午4:30)止(星期日例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」及身分證正本或其他足資證明股東身份之正本文件(如健保卡正本或駕照正本等擇一皆可)，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取紀念品。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8277

第五聯

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，委託書與親自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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

商丞科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十日(星期五)上午九時正，假劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一一〇年度營業報告案。2. 本公司審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1. 本公司一一〇年度決算表冊承認案。2. 本公司一一〇年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「公司章程」討論案。2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)選舉事項：本公司董事全面改選案。(五)其他議案：擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。(六)臨時動議。
- 二、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/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：程慶中、躍利投資有限公司、姜長安、蕭武興；獨立董事：陳枝凌、李文進、游啟忠。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十二日起至一一一年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日至111年6月7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】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

第六聯

此致 貴股東

商丞科技股份有限公司董事會 啟

