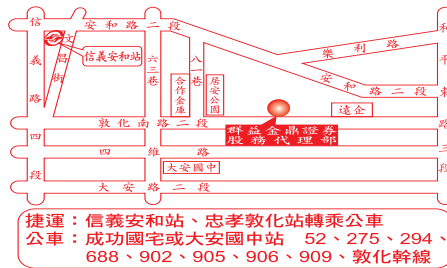


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**商丞科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8277  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

郵簡內裝有附件，應作信局貼郵票字號0042號  
 中華郵政(股)公司許可證號碼字號0042號  
 群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

**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※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
 網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務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：

114-261

第二聯

**(261) 商丞科技股份有限公司  
 一一四年股東常會  
 出席簽到卡**

時間：114年5月29日(星期四)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 自或 出蓋 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114年5月29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. 本公司一一三年度決算表冊承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 本公司一一三年度虧損撥補承認案：  
 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. 本公司董事全面改選案。  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 5. 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

一二、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**  
 二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
 發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

### ※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**114年4月28日起至114年5月23日止**(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理。(各徵求場所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114年4月29日至114年5月26日完成電子投票，並於**114年6月2日起至114年6月4日(上午8:30~下午4:30)止(星期例假日除外)**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

### 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。

021568

第三聯



## 商丞科技股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一四年五月二十九日

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 <small>(簡稱：福邦證券、福邦證、福邦)</small> <small>福邦證券(股)公司服務代理部</small>	1. 躍利投資有限公司 2. 泰芯股份有限公司	1. 程慶中 2. 姜長安 3. 蕭武興 4. 泰芯股份有限公司	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)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 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。

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02) 2388-8750 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”		代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司 電話：(02) 2521-2335 全台徵求點請參照公司網站 www.acsc.com.tw或掃描 QR code	
地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
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	台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	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
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

## 商丞科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一四年五月二十九日(星期四)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)，召開一一四年股東常會。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. 本公司一一三年度營業報告案。2. 本公司審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。3. 本公司一一三年度董事酬金報告案。(二)承認事項：1. 本公司一一三年度決算表冊承認案。2. 本公司一一三年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：擬修訂本公司「公司章程」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。
- 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)」，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」。
- 本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：程慶中、姜長安、蕭武興、泰芯股份有限公司；獨立董事：巫雪敏、馬裕豐、邱欽堂、張瑋如。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年三月三十一日起至一一四年五月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 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。

此致  
貴股東

商丞科技股份有限公司董事會 敬啟

