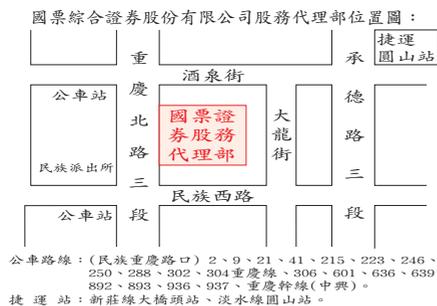


請沿虛線先摺再撕

10369  
 台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
 竹陞科技股份有限公司 服務代理機構  
 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 電話：(02)2593-6666 (服務專線)  
 網址：<https://www.ibfs.com.tw>  
 服務時間：週一至週五 上午8:30~下午4:30  
 (例假日除外)

第一聯

### 109年股東常會通知請先拆閱



請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

理財 e 管家  
 高殖利率股票在這裡 快來下載



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

因應防疫期間召開股東會注意事項  
 一、因應(新冠肺炎)疫情期間，貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
 二、本公司如受疫情影響，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。

請沿虛線先摺再撕

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回，出席通知書及委託書二者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。

### 109 出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月二十二日(星期一)舉行之本公司股東常會，即請查照，並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
 竹陞科技股份有限公司



股東戶號：  
 股東戶名：

編號：

### 竹陞科技股份有限公司一〇九年股東常會

109  親自出席簽到卡  
 委託

時間：109年6月22日(星期一)上午十時整  
 地點：新竹縣竹北市保泰六路1號(本公司1樓會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

股東戶名：  
 (收件人) 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

請沿虛線先摺再撕

第四聯

※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※  
 ※※※※※※

不發放紀念品  
 本次股東常會

第五聯

### 竹陞科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 茲訂於一〇九年六月二十二日(星期一)上午十時整，假新竹縣竹北市保泰六路1號(本公司1樓會議室)，召開一〇九年股東常會。
- 本次股東常會受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到地點同會議地點。
- 會議主要內容：
  - 報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度表冊報告。
  - 承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補議案。
  - 討論事項：1.修正「股東會議事規則」案。
  - 選舉事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。
  - 其他議案：1.解除新任董事就業禁止之限制案。
  - 臨時動議。
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單為：【董事：方泰又、劉冠君、詹景斐、漢京有限公司代表人：林則安】、【獨立董事：孫正強、黃正昌、曾耀德】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
- 依公司法第165條規定，自一〇九年四月二十四日起至一〇九年六月二十二日止停止股票過戶。
- 本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依證券交易法第26條之2之規定，凡持有未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 除依法公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券服務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：6739)

此致  
 貴股東  
 竹陞科技股份有限公司董事會 敬啓



第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 108年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 108年度虧損撥補議案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修正「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 全面改選董事(含獨立董事)案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 竹陞科技股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	住 址	受 託 代 理 人		簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(02) 25473733。  
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

### 委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十三、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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕