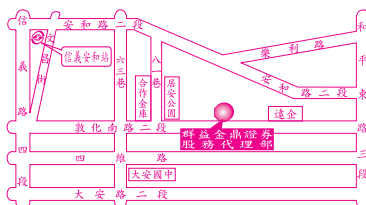


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
笙泉科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
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：3122
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號

郵票內裝有表，應作伴件併同郵票寄出
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號
群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

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，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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：7-11商品卡35元
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：

110-340

340 笙泉科技股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年5月25日(星期二)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)
※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。	親簽名或蓋章 姓名或蓋章 出席
--	-----------------------

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110年5月25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。
 1.一〇九年度營業報告書及財務報表案：
 1.承認 2.反對 3.棄權。
 2.一〇九年度虧損撥補案：
 1.承認 2.反對 3.棄權。
 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 6.修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 9.廢除本公司「監察人之職權範圍規程」案：
 1.贊成 2.反對 3.棄權。
 10.本公司選舉第九屆董事案。
 11.解除本公司新任董事及其法人代表人就業禁止限制案：
 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)。

笙泉科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
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		

徵求場所及人員簽章處：

笙泉科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月25日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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
中國信託商業銀行(簡稱：中國信託商業銀行信託部)	1.溫國良 2.笙德國際投資股份有限公司 負責人：溫國良	1.溫國良 2.笙德國際投資股份有限公司 3.王錫煌 4.李大輝	本著穩健踏實、誠信經營之原則，有效提高公司價值，創造股東權益最大利益。	1.中國信託商業銀行代理部： 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳請第四聯) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：7-11商品卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 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：
 - 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110年4月23日起至110年5月14日止(星期日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 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至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年5月31日起至110年6月2日止(星期日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)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24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3122

第一聯

第二聯

第三聯

AW 1100340A

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表【徵求股數限1,000股(含)以上】

全省徵求點請參照公司網站 <https://www.clco.com.tw/> 全台徵求點

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	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
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	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻齊商行)	(02) 2763-2710	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04) 720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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。

笙泉科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月二十五日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告書。2. 一〇九年度監察人審查報告書。3. 一〇九年度私募有價證券情形報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7. 廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。(四)選舉事項：本公司選舉第九屆董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。(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：溫國良、笙德國際投資股份有限公司、王鈺煌、李大輝；獨立董事：唐經洲、徐嘉宏、林坤志。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，自一一〇年三月二十七日起至一一〇年五月二十五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110年4月23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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月24日至110年5月22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/>】。

此 致

貴股東

笙泉科技股份有限公司董事會



敬啟