



## 十銓科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：110年6月29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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券(股)公司)	鵬明光投資股份有限公司 夏濬寧 戚美娟 陳慶文	董事：夏濬寧 董事：戚美娟 董事：陳慶文 董事：姚新華 獨立董事：周延駿 獨立董事：蔣福 獨立董事：王美玉	1. 遵循各項法令規章，善盡董事責任與義務，對公司進行良好之管理與監控。 2. 注意營運策略，追求永續經營又兼顧創新突破，創造公司最大利潤。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳第五聯) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

## 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

## 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(台北富邦銀行隔壁巷)	(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
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行)	(02)2585-0239	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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石捷捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187-1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。

## 十銓科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假新北市中和區建八路16號9樓會議室(遠東世紀廣場D棟本公司會議室)，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. 109年度營業狀況報告。2. 109年度審計委員會查核報告書。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。5. 本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。2. 修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(四)選舉事項：本公司第九屆董事選舉案。(五)其他議案：本公司解除第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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、本公司109年度盈餘分配案主要內容：(1)本公司擬配發股東現金股利新台幣86,337,572元，每股配發新台幣1.1元(計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入)。擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(2)為配合實際狀況之發展，本公司於因發行轉換公司債轉換普通股及買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證之行使等而影響流通在外之股數，致股東配息率發生變動時，授權董事長全權處理之。
- 四、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：夏濬寧、戚美娟、陳慶文、姚新華；獨立董事：周延駿、蔣福、王美玉。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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭載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/> 委託書免費查詢系統，輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。
- 九、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5月29日至110年6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票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

貴股東

此 致

十銓科技股份有限公司董事會



敬啟