

請沿虛線先摺再撕

第一聯

10044
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 研揚科技股份有限公司股務代理機構
 凱基證券股份有限公司股務代理部
 股務專線：(02)23892999(代表號)·證券代號：6579
 網址：http://www.kgieworld.com.tw
 營業時間：週一～週五9:00～17:00



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵資已付條件：研揚科技股份有限公司可轉讓股票字號1007號
 研揚證券股份有限公司
 股票專線 TEL: (02)2389-2999

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

戶號：

※ 徵求人或委託代理人者視為委託出席
 出視親或親自出席及委託代理人者視為委託出席
 第二聯

105-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇五年六月三十日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

研揚科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇五年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

105-1

623

研揚科技

※本次股東常會恕不發放紀念品。

研揚科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
匯款領取	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

研揚科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於105年6月30日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004台灣銀行(12位)	009彰化銀行(14位)	021花旗<台灣>(14位)	809凱基銀行(12位)
005土地銀行(12位)	012台北富邦(12位)	103新光銀行(13位)	812台新商銀(14位)
006合作金庫(13位)	013國泰世華(11位)	700郵匯局(14位)	822中國信託(13位)
007第一銀行(11位)	016高雄銀行(12位)	807永豐銀行(14位)	
008華南銀行(12位)	017兆豐商銀(11位)	808玉山銀行(13位)	

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需陪同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

研揚科技股份有限公司	股東印鑑卡	
戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代理人姓名	本股東領取股利、轉讓過戶及買權設定等事宜自即日起開始以下列印鑑為準	
身分證號碼	留存印鑑	
出生日期		

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-Z623-6102

691001

台北郵局第11973號信箱

第四聯

623 研揚科技股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 號 電話：

第五聯

委託書 (623) 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105年6月30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。 1.104年度營業報告書及決算表冊承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.104年度盈餘分派承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.全面改選本公司董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項口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(限此會期)。 此致 研揚科技股份有限公司 授權日期 105 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

105-1

研揚科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於中華民國一〇五年六月三十日(星期四)上午九時整，假新北市新店區寶橋路235巷135號9樓，召開一〇五年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞提撥數報告案。4.訂定本公司「道德行為準則」報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。8.首次適用IFRS影響數報告。(二)承認事項：1.104年度營業報告書及決算表冊承認案。2.104年度盈餘分派承認案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。5.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。8.全面改選本公司董事案。9.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 二、本公司104年度盈餘分派案，業經董事會擬定，其主要內容如下：預擬配發現金(股利)：3元/股(即每股盈餘分配3元)。 三、本次討論解除本公司新任董事競業禁止案係爰依公司法209條規定，若新任董事及其代表人有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八點三十分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年5月30日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 六、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 七、本次股東常會恕不發放紀念品。 此致 貴股東

委託書使用規則摘要

- 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(除信託事業或股務代理機構外)，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簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。 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：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 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。

研揚科技股份有限公司董事會 敬啟



恆業承印 (02) 2601-4648 C090-Z623-6102