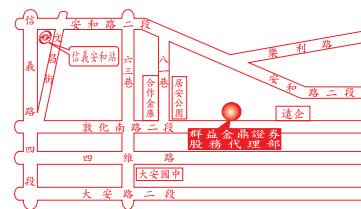


106420  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
竹陞科技股份有限公司服務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6739  
群益金鼎證券服務代理部網址：[agency.capital.com.tw](http://agency.capital.com.tw)



台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函郵寄。  
中華新民公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

## 股東 台啟

### 本次股東常會恕不發放紀念品

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

群益金鼎服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

編號：

(851) 竹陞科技股份有限公司  
一一三年股東常會  
出席簽到卡

時間：113年5月31日(星期五)上午十時整  
地點：新竹市東區公道五路三段1號2樓  
(晶宴會館御豐館之星辰一廳)

※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 自蓋席章
--	--------------

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113年5月31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. 本公司112年度營業報告書及財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3.棄權。

2. 本公司112年度盈餘分派表案：  
 1. 承認  2. 反對  3.棄權。

3. 修訂本公司「公司章程」案：  
 1.贊成  2.反對  3.棄權。

4. 解除本公司董事競業禁止之限制案：  
 1.贊成  2.反對  3.棄權。

二、本股東未於前項內勾選擇權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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

徵求場所及：  
人員簽章處：

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	

第三聯

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行 004	澳商澳盛銀行 039	三信銀行 147			
土地銀行 005	王道商業銀行 048	聯邦銀行 803			
合庫商銀 006	臺灣企銀 050	遠東銀行 805			
第一銀行 007	渣打國際商銀 052	元大銀行 806			
華南銀行 008	台中商銀 053	永豐銀行 807			
彰化銀行 009	京城商銀 054	玉山銀行 808			
上海銀行 011	德意志銀行 072	凱基銀行 809			
台北富邦 012	東亞銀行 075	星展銀行 810			
國泰世華 013	滙豐(台灣) 081	台新銀行 812			
高雄銀行 016	瑞興銀行 101	安泰銀行 816			
兆豐商銀 017	華泰銀行 102	中國信託 822			
農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	中華郵政 700			
首都銀行 025	陽信銀行 108				
	板信銀行 118				

### 竹陞科技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (851)

1. 本匯款申請書請於 113年5月31日(星期五) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日另行公 告，並依下列指定方式 辦理。	股東戶名			
3. 賁股東原登記帳號無誤 者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

## 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。

### 竹陞科技股份有限公司一一三年股東常會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月三十一日（星期五）上午十時整，假新竹市東區公道五路三段1號2樓（晶宴會館御豐館之星辰一廳），召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。4. 112年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。5. 112年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 112年庫藏股買回執行情形報告。7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（二）承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司112年度盈餘分派表案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 解除本公司董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘擬分派如下：現金股利擬分派新台幣40,600,000元（每股分派現金股利2.00662284元），現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入。分派現金股利之基準日與發放日，授權董事長訂定之。嗣後如因員工認股權憑證轉換新股或現金增資等因素，造成流通在外股數發生變動時，授權董事長調整配息率。
- 三、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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二日起至一一三年五月三十一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，至希查照據冗出席。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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30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。
- 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服務代理部。
- 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113年5月1日至113年5月28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://stocks.services.tdcc.com.tw>】。

此致  
貴股東

竹陞科技股份有限公司董事會 敬啓

