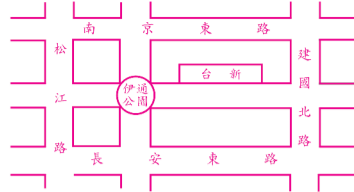


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 台揚科技股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：008
 證券代號：2314

營業時間：
 星期一至星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9



股東常會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → → →

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品：依必朗禮盒組(洗手乳+香皂)於開會當天會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、若 貴股東欲委託本公司委任之受託代理人出席股東會並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自100年05月09日起至100年06月03日止，洽下列地點領取：
 - (一)台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)
 - (二)台新銀行桃園分行(桃園市復興路205號)
 - (三)台新銀行台南分行(台南市西門路2段389號)
 - (四)中國信託代理部(台北市懷寧街70號)
 - (五)中國信託文心分行(台中市文心路4段875號)
 - (六)中國信託南高雄分行(高雄市一心二路21號)

第二聯

台揚科技股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印鑑	
股東姓名		印鑑	※請附新式身分證影本一份
身分證字號			
出生年月日			
電話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處		
通訊處	變更處		

請由此虛線撕開

台揚科技股份有限公司
100年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號
股東名
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

台揚科技股份有限公司100年股東常會

親自出席簽到卡
 委託

時間：民國100年6月9日(星期四)上午九時整
地址：新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館201會議室

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
件) 代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

本聯請勿自行撕開



台揚科技股份有限公司100年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國100年6月9日(星期四)上午九時整，假新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館201會議室召開本公司100年股東常會。
 - 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國九十九年度營業報告。2. 民國九十九年度監察人查核報告書。3. 民國九十九年度背書保證作業情形。4. 與子公司-連揚通訊股份有限公司簡易合併業報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表。2. 承認民國九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修改公司章程。2. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
 - 三、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事顏信介、丁利生於任期內競業禁止之限制，就已為之競業行為，不行使歸入權。
 - 四、依公司法第一六五條規定自100年4月11日起至100年6月9日止停止股票過戶。
 - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
 - 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

台揚科技股份有限公司 董事會 敬啟



委託書用紙填發須知

- 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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、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。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行服務代理部及中國信託商業銀行信託部擔任股東之受託代理人。若 貴股東未出席股東會，可自100年5月9日起至100年6月3日止將第六聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者視為承認或贊成之意見表示)親自送達台新國際商業銀行服務代理部或中國信託商業銀行信託部，委任該公司出席股東會，逾期恕不受理。
- 九、委託書格式如第六聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

台揚科技股份有限公司服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

(請貼郵票)

縣 鄉 鎮 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

第
六
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	100-008
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100年6月9日舉行之股東常會，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。	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100年6月9日舉行之股東常會，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。	姓名或名稱		簽名或蓋章
1. 承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表。	1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	徵 求 人		簽名或蓋章
2. 承認民國九十九年度盈虧撥補案。	1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	戶 號		
3. 修改公司章程。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	姓名或名稱		
4. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。	1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶 號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱		
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)。	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)。	身分證字號或統一編號		
此致 台揚科技股份有限公司	此 致 台揚科技股份有限公司	住 址		
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日			