

100-003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
科風股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行 代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3043)

217

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保、代理人與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如將資料予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

\*A400217\*

# 股東 台啓



LINE  
股務LINE  
體驗，歡迎加好友

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月26日上午9時整假新北市中和區中山路二段311號5樓(宇禾田宴會館)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司更正110年度營業報告書。2.審計委員會審查本公司更正110年度決算表冊報告。3.本公司111年度營業報告。4.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。5.本公司及子公司資金貸與改善情形報告。6.本公司背書保證改善情形報告。7.本公司111年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。(二)承認事項：1.本公司更正110年度營業報告書、合併暨個體財務報表。2.本公司更正110年度虧損撥補案。3.本公司111年度營業報告書及財務報表案。4.本公司111年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：選舉董事。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業之限制案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：科飛投資股份有限公司、攻業投資股份有限公司、韓榮裕】、【獨立董事：蔡念澎、鄭永傑、張國榮、王立成】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**實股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

科風股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

**112 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司112年6月26日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

科風股份有限公司

股東： 戶號：  
股東： 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

**112 出席簽到卡**

時間：112年6月26日上午9時整  
地點：新北市中和區中山路二段311號5樓(宇禾田宴會館)

股東戶號：  
持有股數：

YS018602 永信(02)22982928 15.5.X.12(雙併) 5/15-2

科風股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月26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 【徵求限1,000股(含)以上】
福邦證券股份有限公司	1.韓榮裕 2.邱梅芬 3.楊淑艷 4.江明澤 5.許磊 6.科飛投資股份有限公司 7.張桂菱 8.張貴棟 9.張貴博 10.張再福 11.徐萬發 12.張禎祐 13.徐綵珠 14.振達電子科技股份有限公司 15.攻業投資股份有限公司 16.廖雅芬 17.蔡荊蘋 18.蔡繁綸	董事： 1.科飛投資股份有限公司 2.攻業投資股份有限公司 3.韓榮裕  獨立董事： 1.蔡念澎 2.鄭永傑 3.張國榮 4.王立成	1.品質、服務、創新、環保。 2.提昇技術、滿足客戶。 3.建立信譽、增強競爭力。	1.福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750  全通事務處理股份有限公司全台徵求點請參照網站www.asc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務” 部份徵求場地列表如下： 台北市中正區重慶南路一段18號 (02)2341-0902 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2395-6189 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992 新北市三重區安樂街46號 (02)2980-4817 (正義北路聯邦銀行旁巷內) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715 台中市北區大平路217號(正義洗衣店) (04)2201-4514 彰化市曉陽路200巷2號(地下道旁) (04)726-0060 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250 屏東市中正路131號(秀茂服務) (08)765-7277  長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議” 部份徵求場地列表如下： 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾 (02)2542-9368 (松江民生東路口路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口) (02)2791-8777 新北市板橋區文化路一段311之13號 (02)8251-3646 (致理科大門口芳鄰早餐店) 新北市三重區重陽路一段118號 (02)2982-4289 (弘毅漢堡店)脫捐處正對面 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面) (03)331-8844 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹對面) (04)2203-9343 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 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

註：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。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商35元商品卡。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月27日起至6月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月26日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3043查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於112年5月27日至6月23日完成電子投票之股東。
    - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
    - C.領取期間及地點：自112年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人代為填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人代為填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人代為填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人代為填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託他人代為填寫，委託人應於委託書上簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號
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112年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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. 本公司更正110年度營業報告書、合併暨個別財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司更正110年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 本公司111年度盈虧撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉董事。 6. 解除新任董事及其代表人競業之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授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 科風股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或稱謂 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或稱謂 持有股數 戶號	(17) 科風 簽名或蓋章 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章		受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：