

YS1130501 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 05/10-2

科風股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月26日

第4聯

序號	徵求人	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
1.	楊淑艷	獨立董事： 李俊哲	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。	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：2388-8750 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” 
2.	韓榮裕			部份徵求場所： 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(松江路口,路易莎旁) (02) 2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區和平東路二段84號 (02) 2708-6046 台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁) (02) 8787-5802 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02) 2827-3035 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁) (02) 2963-7878 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02) 2927-0606 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892 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 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343 台中市東區西大路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04) 2560-3566 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) (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
3.	張貴博			
4.	張桂菱			
5.	科飛投資股份有限公司(簡稱：科飛)			
6.	王千鈺			
7.	陳運瑩			
8.	黃春太			
9.	玖業投資股份有限公司(簡稱：玖業)			全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 全台徵求點請參照公司網站 www.acsc.com.tw 及LINE官方帳號搜尋 “全通事務” 
10.	簡若恩			部份徵求場所： 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁) (02) 2827-9151 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市) (02) 8792-9175 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內) (02) 2257-2976 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) (02) 2920-8426 桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站) (03) 426-0715 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) (03) 523-7681 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁) (04) 722-4669 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 高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方) (07) 777-8800 高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間) (07) 237-9898 屏東市中正路131號 (秀波股務) (08) 765-7277
11.	張再福			
12.	黃博郎			
13.	林存忠			

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。

第5聯

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品一統超商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【限徵求壹仟股(含)以上】自113年5月25日起至6月20日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月24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：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)以視訊方式出席或採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- A.對象：限以視訊方式出席或已於113年5月25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113年6月28日起至7月2日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

第6聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.本公司及子公司資金貸與改善情形報告。4.本公司背書保證改善情形報告。(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年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事1人(含獨立董事1人)。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：李俊哲】。
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、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告資料免費查詢」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113年5月27日起至113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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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

