

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
科風股份有限公司(股票代號:3043)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

217

中僑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，就直接或間接(例如透過集保)蒐集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，例如揭露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，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(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



股東 台啟



委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

科風股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月24日上午9時整 地點：新北市中和區中山路二段351號B1 【晶宴會館】	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 (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114年6月24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113年度營業報告書及財務報告表： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司113年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司「公司治理實務守則」修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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(限此一會期)。 此致 科風股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 簽章或蓋章	簽名或蓋章	217 科風

徵求場所及人員簽章處：

217

科風股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月24日

第4聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 ※徵求股數限1,000股(含)以上
1	楊淑懿	1.長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)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	台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) 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) 台北市大安區瑞安街230號 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) 新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟・福誠高中)
3	郭麗秋	
4	張桂菱	
5	張貴博	
6	張再福	
7	王憶雯	
8	劉嘉益	2.全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 全台徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code 全省部分徵求點
9	簡若恩	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) 台北市中山區合江街188巷2號1樓 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) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區德行東路92號(檳榔店內・忠誠牛肉麵旁) 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 台中市南區正義街133巷2之1號 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入) 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店) 屏東市中正路131號(秀波服務)
10	張王秀卿	
11	科飛投資股份有限公司(簡稱: 科飛)	
12	生燦能源科技有限公司(簡稱: 生燦)	
13	玖業投資股份有限公司(簡稱: 玖業)	

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-統一超商商品卡35元。
- 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114年5月24日起至6月18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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月23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114年5月25日至6月21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114年6月26日起至6月30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114年6月24日上午9時整假新北市中和區中山路二段351號B1【晶宴會館】(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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查本公司113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113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「公司治理實務守則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、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】。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月25日起至114年6月21日止，請逕登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。
- 六、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。
- 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

