

106047

宸曜科技股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：6922
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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 台啓

※本次股東臨時會恕不發放紀念品※

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

111 6922

宸曜科技股份有限公司
一一一年度第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：111年12月2日上午十時整
地點：新北市中和區中正路868-1號15樓會議室

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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111年12月2日舉行之第一次股東臨時會，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。

- 申請股票上櫃討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「公司章程」部分修文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「董事選任程序」部分修文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「取得或處分資產處理辦法」部分修文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「資金貸與他人作業程序」部分修文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「背書保證作業程序」部分修文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂「股東會議事規則」部分修文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 廢止「監察人之職權範疇規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 解除新任董事競業禁止案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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
宸曜科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章

姓名或稱

身分證字號 或統一編號

住址

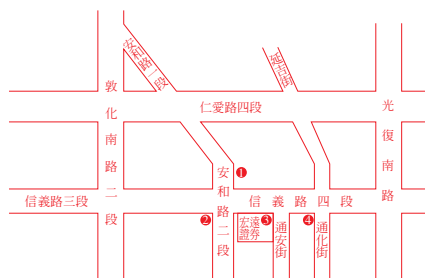
徵求場所及：
人員簽章處：

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本次股東臨時會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司股務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662.663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線

宸曜科技股份有限公司 敬啓

宸曜科技(股)公司股東印鑑卡

內部代號：0137

戶號

戶名

身分證字號 出生年月日

戶籍地址

通訊地址 ☐同上

電話 國籍或註冊地 股東印鑑

電子信箱

經辦核印

啓用日期

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年十二月二日上午十時整，假新北市中和區中正路868-1號15樓會議室召開一一一年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。2.修訂「董事會議事規範」部分條文案。
- (二)討論事項一：1.申請股票上櫃討論案。2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。3.修訂「公司章程」部分條文案。4.修訂「董事選任程序」部分條文案。5.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。8.修訂「股東會議事規則」部分條文案。9.廢止「監察人之職權範疇規則」案。
- (三)選舉事項：1.全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。
- (四)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選人數：董事九席(含獨立董事四席)。
- 採提名制候選人名單：【獨立董事共四席：郭耿聰、范銘祥、李明棋、陳志成】。
- 獨立董事候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6922→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「宸曜科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自111年11月3日起至111年12月2日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於111年11月16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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年11月17日至111年11月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

宸曜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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

