

106047

宸曜科技股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：6922  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
服務辦理地址：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  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819  
※服務營業時間：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口罩。倘股東未佩戴口罩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※

※本服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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

112 6922

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 宸曜科技股份有限公司<br>一一二二年第一次股東臨時會<br>出席簽到卡          |               |
| 時間：112年2月15日上午十時整<br>地點：新北市中和區中正路868-1號15樓會議室 |               |
| 股東戶號：<br>股東戶名：<br>持有股數：                       | 親自出席<br>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112年2月15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：<br><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 修訂「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 修訂「董事選任程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 補選獨立董事一席案。<br>4. 解除新任董事就業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>宸曜科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  |

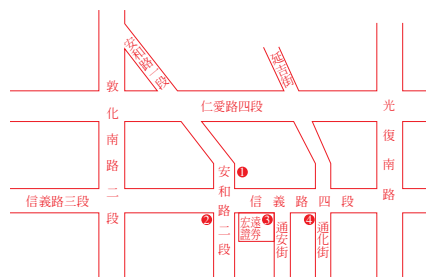
|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| 委託人(股東)        |       | 編號 |
| 股東戶號           | 簽名或蓋章 |    |
| 持有股數           |       |    |
| 姓名或稱           |       |    |
| 徵 求 人          | 簽名或蓋章 |    |
| 戶 號            |       |    |
| 姓名或稱           |       |    |
| 受 託 代 理 人      | 簽名或蓋章 |    |
| 戶 號            |       |    |
| 姓名或稱           |       |    |
| 身分證字號<br>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。  
本公司服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   |                             |         |  |
| 通 訊 地 址 | <input type="checkbox"/> 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。  
※本服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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。  
※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、茲訂於一一二年二月十五日上午十時整，假新北市中和區中正路868-1號15樓會議室召開一一二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.修訂「公司治理實務守則」案。
- (二)討論事項一：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。
- (三)選舉事項：1.補選獨立董事一席案。
- (四)討論事項二：1.解除新任董事就業禁止案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會補選獨立董事一席，候選人名單：賴子睿。
- 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\(含存託憑證資料\)](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、本次討論解除新任獨立董事就業禁止之限制系依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業禁止之限制。有關新任獨立董事兼任情形如下表：
- | 序號 | 身分別  | 姓名  | 兼任其他公司名稱及職務   |
|----|------|-----|---------------|
| 1  | 獨立董事 | 賴子睿 | 熱映光電股份有限公司財務長 |
- 五、依公司法第165條規定自112年1月17日起至112年2月15日止停止股票過戶。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於112年1月30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。
- 九、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。
- 十、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112年1月31日至112年2月12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>)。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 貴股東 此 致

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。

