

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 類台科技股份有限公司 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：6775)

806 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。
 2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月29日上午9時整假桃園市平鎮區工業五路12號【本公司會議室】(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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事會議事規範」報告。5. 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任守則」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司股票申請上市買賣案。2. 辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。3. 補選董事一席。4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利共新台幣36,250,000元，每股預計配發新台幣0.5元。
1. 本次股東會董事應選人數：1人。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏】。
 3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

類台科技股份有限公司 董事會 敬啟

第1聯

裝有附件，應作信函貼付郵資
 類台科技(股)公司許可號碼字號0038號
 中華郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月29日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

類台科技股份有限公司

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
 類台科技股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

109 出席簽到卡

時間：109年6月29日上午9時整
 地點：桃園市平鎮區工業五路12號
 【本公司會議室】

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人： 號

巷弄號之(樓)

號

806

穎台科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	806
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	穎台
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東。委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、副經理人、主任秘書、副主任秘書、或受委託辦理本公司事務之代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東。委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、副經理人、主任秘書、副主任秘書、或受委託辦理本公司事務之代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東。委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、副經理人、主任秘書、副主任秘書、或受委託辦理本公司事務之代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東。委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、副經理人、主任秘書、副主任秘書、或受委託辦理本公司事務之代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東。委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、副經理人、主任秘書、副主任秘書、或受委託辦理本公司事務之代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東。委託書之受託人應為本公司董事、監察人、經理人、副經理人、主任秘書、副主任秘書、或受委託辦理本公司事務之代理人。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自簽名或蓋章，委託書之受託人應親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 806 穎台
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109年6月29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。 1. 承認一〇八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 2. 承認一〇八年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司股票申請上市買賣案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 補選董事一席。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 <input type="checkbox"/> (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 穎台科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	檢舉電話：(02)2547-7333 發所檢舉電話：(02)2547-7333 禁止現款或交付其他利益之價購委託書行為。 檢舉獎金五萬元結

徵求場所及人員簽章處：