

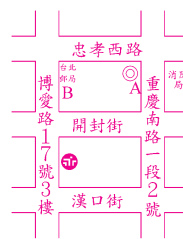
10044

新揚科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3144  
永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3144)

請沿虛線先摺再撕

### 101年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



- Ⓜ：永豐金證券服務代理部
- Ⓞ：台開大樓
- 交通資訊
- Ⓞ：台北捷運地下街出口1(淡水、板南線)
- A：台北車站(重慶) 252、3、513、605、670、重慶幹線
- B：台北郵局(博愛路) 0東、15、18、206、22、220、232、247、257



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號  
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號  
龍鳳公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 股東 台啓

### ※ 注意 事項 ※ 本次股東會恕不發放紀念品

第一聯

新揚科技股份有限公司 股東印鑑卡			戶 號	印 鑑
戶 名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ( )			
電子郵件信箱				
				內部代號：3144

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎  
使用永豐金證券服務代理部語音查詢系  
統，請撥：



(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：3144)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

101  
新揚科技股份有限公司  
股東會通知書

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：  
(委託出席者請填寫背面委託書)  
101年6月12日

親自出席股東簽章處

新揚科技股份有限公司101年股東常會  
101 親自 出席簽到卡  
委託

時間：101年6月12日(星期二)上午9時整  
地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號集會堂

股東戶號：  
持有股數：  
(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：  
收 代理人通訊地址：  
件  
股 東 戶 名：  
人  
股 東 通 訊 地 址：

編號：

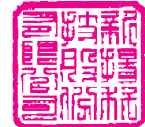
3144 新揚

龍鳳資訊印刷(02)2225-1430

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月十二日(星期二)上午9時整假高雄市岡山區本洲里木工路17號集會堂召開一〇一年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.100年度營業報告書。2.100年度監察人審查報告書。3.100年度私募有價證券案情報告。
- (二)承認事項：1.100年度營業報告書與財務報表案。2.100年度虧損撥補案。
- (三)討論及選舉事項：1.辦理減資彌補虧損案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。4.改選董事及監察人案。5.解除董事及其代表人就業禁止限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事及其代表人就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自101年4月14日起至101年6月12日停止股票過戶登記。
- 四、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「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東



新揚科技股份有限公司董事會 敬啟

## 委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號 3144 新揚
<b>格式一</b> 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101年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 新揚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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101年6月12日舉行之股東常會，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。 1.100年度營業報告書與財務報表案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.100年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.辦理減資彌補虧損案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.解除董事及其代表人就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 新揚科技股份有限公司 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	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	簽名或蓋章
	姓名或名稱 或身分證字號 統一編號 住 址		