

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)

102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

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



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)

股東 台啓

※ 注意 事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

新揚科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號	戶號	印 鑑
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)

102

新揚科技股份有限公司  
股東會出席通知書

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)  
102年5月14日

親自出席股東簽章處

新揚科技股份有限公司102年股東常會

102

親自

委託

出席簽到卡

時間：102年5月14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

郵票內裝有附信，應作信函貼足郵資  
中華郵政(股)公司許可證碼字號0021號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

029483

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

新揚

第一聯

信風資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年五月十四日(星期二)上午9時整假高雄市岡山區本洲里木工路17號集會堂召開一〇二年股東常會，會議主要內容：  
 (一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人審查報告書。3.辦理私募股票補辦公開發行案。4.101年度減資彌補虧損案情形報告。5.採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。  
 (二)承認事項：1.擬承認101年度營業報告書與財務報表案。2.擬承認101年度盈餘分配案。  
 (三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」部份條文案。2.擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。3.擬修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。4.辦理101年度盈餘轉增資發行新股案。  
 (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配主要内容業經董事會決議擬訂如下：  
 (一)現金股利：擬提撥新台幣 13,913,057 元，每股擬分配0.15元。  
 (二)股票股利：擬提撥盈餘新台幣78,840,630元轉增資發行新股7,884,063股，每仟股配發85股。  
 (三)本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准，授權董事會訂定增資基準日分派之。  
 (四)本次現金股利俟股東會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。
- 三、依公司法第165條規定，自102年3月16日起至102年5月14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102年4月12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、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
 貴股東

第三聯



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一百七七條規定辦理。
- 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。

第四聯

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102年5月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得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102年5月14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.擬承認101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.擬承認101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.擬修訂「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.擬修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.辦理101年度盈餘轉增資發行新股案。 <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	簽名或蓋章
		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章
戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章
姓名或名稱 或 身分證字號 或 統一編號	戶 號	姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章
住 址	住 址	住 址	住 址

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕