

皇將科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115 年 06 月 11 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 德鑫投資股份有限公司 2. 張獻祥 3. 楊昌禧 4. 林靜宜 5. 陳有財 6. 陳淑慧 7. 陳淑芬 8. 張鈞詠 9. 張鈞凱 10. 張鈞雅 11. 王志盟 12. 鄭裕衡 13. PRABHU ARVIND GOVARD	董事被選舉人: 1. 德鑫投資股份有限公司 代表人: 林靜宜 2. 德鑫投資股份有限公司 代表人: 張凱勛 3. 王志盟 4. 楊昌禧 獨立董事被選舉人: 1. 陳俊仁	重視股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理之基礎。 董事會之首要責任係『監督』,必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息及內部無舞弊之情事等,以善盡監督之責,並以落實公司治理之精神為宗旨。	1. 台新綜合證券(股)公司 股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125  2. 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所 電話:(02)2388-8750  3. 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 電話:(02)2521-2335  4. 聯洲企管顧問(股)公司 全台徵求場所 電話:(02)2382-5390  【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	李俊民	不適用	董事被選舉人: 1. 信恆實業股份有限公司 代表人:林益裕 2. 蔡明宏 3. 陳明儀 4. 李耀民 獨立董事被選舉人: 1. 盧陽正 2. 曹永仁 3. 洪朝成	1. 秉持誠信經營理念,提高公司核心價值,創造全體股東、員工最大利益。 2. 加強財務稽核,力求財務資訊透明化與財務真實,維護股東權益。 3. 有效達成未來營運狀況與績效,並提升公司競爭力。	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路2段97號B2 電話:(02)2702-3999
3	廖添福				【徵求股數限1,000股(含)以上】
4	王杏蘋				統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區復興路8號1樓 電話:(02)2746-3797
5	張玉珍				【徵求股數限1,000股(含)以上】
6	陳惠玲	不適用			【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年六月十一日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台中市大里區工業路2號2樓大會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心),召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司一一四年度營業報告。2.本公司一一四年度審計委員會查核報告。3.本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司一一四年度盈餘分配現金報告。5.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。6.私募有價證券辦理情形報告。7.其他報告。(二)承認事項:承認一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第九屆董事。(五)其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派:現金股利每股配發1元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為德鑫投資股份有限公司代表人:林靜宜、德鑫投資股份有限公司代表人:張凱勛、王志盟、楊昌禧、抱一茶屋股份有限公司、沃豐達股份有限公司、信恆實業股份有限公司代表人:林益裕、蔡明宏、陳明儀、李耀民;獨立董事候選人名單為邱仁智、陳俊仁、羅柏園、洪仁杰、許吟竹、盧陽正、曹永仁、洪朝成;查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後,輸入查詢條件查詢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定,自115年4月13日至115年6月11日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前(即115年6月5日前)送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月12日至115年6月8日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

皇將科技股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:全家100元禮券(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自115年5月11日起至115年6月4日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人或代為處理徵求事務者之徵求場所辦理(詳徵求人彙總名單)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於115年6月11日至福邦證券股務代理部領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持『身分證正本』並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自115年7月1日起至115年7月3日止,至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

皇將科技股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前(即115年6月5日前)送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。