

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺北北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)  
**佶優科技股份有限公司** 股務代理機構  
**凱基證券股份有限公司** 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5452  
網址：<https://www.kgi.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內付  
郵資已付  
台北郵局許可  
台北字第1304  
國內郵  
無法投遞請退回原  
(未書寫正確郵遞區  
者,應按信函交付郵

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司許可號碼字第0007號

## 股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

信優科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
  - 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
  - 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄招頭劃線禁止背書轉讓支票。
  - 四、本登記表請填妥蓋章後於114年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。
  - 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
  - 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司服務代理機構。

## 委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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七十七條規定辦理。
  - 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書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。
  - 四、股東委託代理人出席者，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。
  - 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
  - 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
  - 七、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。

(620)	信優科技股份有限公司 一一四年股東常會
出席通知書	
時間：114年6月16日(星期一)上午九時整	
地點：本公司視訊中心 (新北市土城區自強街8號)	
※出席通知書及委託書二者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	
股東戶號：	
股東戶名：	
普通股股數：_____	
法人指派書 茲指派君_____ 擔任本公司之法人代表 ，出席 貴公司本次股 東會，依法行使一切股 東權利。 (法人駕車親自出席用)	
親 簽 名 或 蓋 席 章	

# 委 託 書

一 二 、 、 <b>禁發保二</b> <b>止現結十</b> <b>交違算萬</b> <b>付法所元</b> <b>現取檢，</b> <b>金得舉檢</b> <b>或及，舉</b> <b>其使經電</b> <b>他用查話</b> <b>利委證：</b> <b>益託屬○</b> <b>之書實○</b> <b>價，者○</b> <b>購可，二</b> <b>委檢最五</b> <b>託附高四</b> <b>書具給七</b> <b>行體予三</b> <b>為事檢七</b> <b>。證鑿三</b> <b>向獎金三</b> <b>集金三。</b>	委託人(股東)		編號	
	股東戶號			簽名或蓋章
	持有股數			
	姓名或名稱			
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	
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號 或統一編號				
住址				

信優科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年6月16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 第四聯	亞東證券 股份有限 公司 (簡稱： 亞東證券、 亞東證、 亞證、 亞東、 亞東証券、 亞東証、 亞証、 亞東證券 (股)公司) 亞東證券、 亞東證、 亞證、 亞東、 亞東証券、 亞東証、 亞証、 亞東證券 (股)公司)	永上投資 股份有限 公司	董事： 1.馬康華 2.林日旺 3.永上投資股份 有限公司代表 人：蔡玉玲 4.永上投資股份 有限公司代表 人：陳美吟 獨立董事： 1.謝永明 2.蕭耀貴 3.李堅明	1.落實公司治 理、重視風 險管理及遵 循各項法令 規章。 2.代表股東監 督公司管理 階層，創造 股東之最大 利益。 3.堅持職業道 德及品格操 守。 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求	1.亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市重慶南路一段 86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南 路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335

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公告日報或  
證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司  
(全台136徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號 (日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市中區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋: 高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

第五聯

信優科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月十六日(星期一)上午九時整，假本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.113年度盈餘分派發放現金情形報告。5.本公司「員工從業道德行為守則」案修訂報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.選舉董事。4.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派案，經本公司董事會決議通過如下，股東現金股利：計新台幣37,190,918元，每股配發0.25元(發放至元止)。
- 三、本公司114年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：馬康華、林日旺、永上投資股份有限公司代表人：蔡玉玲、永上投資股份有限公司代表人：陳美吟；獨立董事：謝永明、蕭耀貴、李堅明；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址 [<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>]，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董事相關公告。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 [<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>]，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 第六聯
- 六、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。
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月13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」股東會電子投票平台【網址：<https://stocks.services.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、股東會紀念品(全家便利商店35元禮物卡)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。
- 領取方式：
- 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月16日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
  - 2.於114年5月17日至114年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月16日至114年7月18日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一即可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
  - 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此致  
貴股東

信優科技股份有限公司董事會



敬啓

A01