

10044

特昇國際股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6616  
永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：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：6616)

請沿虛線先摺再撕

2019年股東常會通知請先拆閱

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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作何處理請詳閱說明書  
中華民國郵政股份有限公司許可證號碼簡字第0134號

# 股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名	身分證 統一編號	戶號	6616
說明事項	原登記匯款帳號	特昇-KY	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於2019年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
簽名或蓋章	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)
	聯絡電話		

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

## 特昇國際股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ( )	
電子郵件信箱		內部代號：6616

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：6616)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)	編號 6616 特昇-KY
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2019年6月27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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認2018年度營業報告及財務報表案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認2018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. 修訂本公司章程部份條文案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 選舉第三屆董事及獨立董事。 8. 解除新任董事之競業禁止限制案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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 特昇國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)2547-7733 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	簽名或蓋章
徵求人		姓名或名稱	簽名或蓋章
受託代理人		姓名或名稱	簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處		住址	

2019 特昇國際股份有限公司  
2019年股東常會  
出席簽到卡

時間：2019年6月27日(星期四)上午九時整  
地點：台北市松山區復興北路99號15樓  
(PCBC會議中心-HH會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

# 開會通知書

- 一、茲訂於2019年6月27日(星期四)上午九時整，假台北市松山區復興北路99號15樓(PCBC會議中心-HH會議室)召開2019年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.2018年度營業報告。2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。3.2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項：1.承認2018年度營業報告書及財務報表案。2.承認2018年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
- (四)選舉事項：選舉第三屆董事及獨立董事。
- (五)其他議案：解除新任董事之競業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司2018年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：  
現金股利：擬提撥新台幣23,625,000元，每股擬分配1元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自2019年4月29日起至2019年6月27日止停止股票過戶。
- 五、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 六、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人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。
- 七、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。**
- 八、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：  
【董事：黃世高、Eng Synergy Management Sdn. Bhd.代表人：黃凱斌、Surging Success Sdn. Bhd.代表人：傅慶玲、張明煌】、【獨立董事：鄭貝川、溫立璋、廖偉全】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、如有股東徵求委託書，本公司將於2019年5月27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.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2019年5月28日至2019年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 十二、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

特昇國際股份有限公司董事會



敬啟

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司2019年6月27日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
特昇國際股份有限公司  
法人股東：

2019年 月 日

## 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，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。

第三聯

第四聯