

今展科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6432
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
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)261-1818按1(股票代號：6432)
股票查詢時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

本公司的關係人，就其所知，本公司與該等關係人之間，並無任何可能影響本公司獨立性的特殊安排。除上述所披露者外，本公司與該等關係人之間，並無任何未披露之特殊安排。除上述所披露者外，本公司與該等關係人之間，並無任何未披露之特殊安排。



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司 許可號碼簡字第0134號

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

第一聯	戶名	身分證統一編號	戶號	0417
	說明事項 一、採採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號	今展科技	
	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		

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

 (02)2361-1818按1

(輸入公司代碼：6432)

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。

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

委 託 書		委託人(股東)		編號 (0417) 今展科技
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114年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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. 一三年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一三年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 5. 討論解除新任董事競業禁止案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身或代理編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處：

114 今展科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月19日(星期四)上午九時
地點：新北新莊凱悅嘉軒酒店-會議室3
(新北市新莊區新北大道三段79號)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

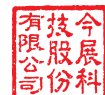
親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十九日(星期四)上午九時，假新北新莊凱悅嘉軒酒店-會議室3(新北市新莊區新北大道三段79號)召開一一四年股東常會，本次股東會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：1.一一三年度營業報告書。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度董事酬勞及員工酬勞總額案。4.可轉換公司債執行報告。5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
- (二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表。2.一一三年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
- (五)其他議案：1.討論解除新任董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣45,138,479元，每股擬分配1.4元。
- (二)本盈餘分派案俟股東會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。
- (三)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)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」。
- 四、依公司法第165條規定，自114年4月21日至114年6月19日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，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，並親填委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服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19日前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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次選任董事八席(含獨立董事四席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：
- 【董事：王琴賢、今展中投資股份有限公司、邱雅文、蔡聰麟】、【獨立董事：阮中祺、張順教、謝仲祐、李宛蓉】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月20日起至114年6月16日止，請逕登台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頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

今展科技股份有限公司董事會



敬啟

今展科技股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年06月19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	第一金證券股份有限公司 (簡稱：「第一金證」或「第一金」或「第一金證」或「第一金證券」或「第一金證券」)	今展中投資股份有限公司	董事： 1.王琴賢 2.今展中投資股份有限公司 3.邱雅文 4.蔡聰麟 獨立董事： 1.阮中祺 2.張順教 3.謝仲祐 4.李宛蓉	1.秉持誠實穩健及積極創新的經營理念為目標。 2.提升技術層次及整體營運效益，創造股東之最大利益。 3.實踐企業永續發展，追求股東、員工及社會整體價值。	第一金證券股份有限公司服務代理部： 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711 長龍會議顧問(股)公司： 地址：台北市中正區博愛路80號B1 及全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 【徵求限1000股(含)以上】

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：全家企業禮贈卡35元(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自114年5月20日起至114年6月10日止(例假日除外，得視情況提早結束徵求，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人第一金證券服務代理部(台北市大安區安和路一段27號6樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6432查詢。
- 四、持股未滿1000股之股東(含委託他人領取者)，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權都得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 五、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於民國114年6月19日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 六、電子投票領取紀念品方式：請於114年7月30日至114年8月1日，例假日除外，憑身份證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 七、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年六月十九日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
今展科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 114 年 月 日

第三聯

第四聯

第五聯