請沿此虛線先摺再撕

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
超眾科技股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓

證券代號：6230 (232)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，　貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

(232) 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年6月15日（星期一）舉行之本公司104年股東常會，即請　查照。

此　致

超眾科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：

股東姓名：

※出席通知書及委託書兩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。

104-1

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(232) 超眾科技股份有限公司 104年股東常會

地點：新北市三重區興德路123-1號R樓
時間：中華民國104年6月15日(星期一)上午九時整

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：洗衣精一瓶（紀念品不足時以等值商品替代）於開會當天會場發放至會議結束止。
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**104年5月16日至104年6月9日止（例假日除外）洽徵求人徵求場所辦理。(徵求股數限1,000股（含）以上)**
3. **徵求場所詳見證基會網址：http://free.sfi.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。**
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品發放至會議結束止，會後恕不補發。

(232) 超眾科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號			
股東戶名		印鑑	
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	
變更或更正欄 其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響　貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(232) 超眾科技股份有限公司104年現金股利匯款申請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
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) **＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ＊＊**	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月15日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依　貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依　貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z232-5103 正

請沿此虛線先摺再撕

（本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。）
中華民國股務代理部：元大寶來證券股份有限公司 台灣 區總委託代理人
元大寶來證券股份有限公司 台灣 區總委託代理部 電話：(02)2586-5859

超眾科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	吳宗	不適用	董事： 1.吳惠然 2.吳建宏	1.秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2.發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。 3.維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。	長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 ※徵求限1,000股(含)以上之委託書
2	吳惠然				
3	吳建宏				
4	張于子		監察人： 1.張于子	不適用	

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(http://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股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徵求場地表

(摘錄)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市三重區重陽路一段118號(弘馨漢堡店)捷運處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠圓州國中後方)	(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(泰日路達傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星複柳)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路90號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(流市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區永新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯建興相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市岡山區正宮街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市板橋區四川路一段18號(老紅磚洋菁麻)	(02)2953-3218	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、鳳梨夜市)	(07)823-0388
新北市新店區中正路185號(柯建美琪店)	(02)2913-3480	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

232

超眾科技股份有限公司104年股東常會

委　　託　　書

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104年6月15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.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

2.承認一〇三年度盈餘分派案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

4.選舉第15屆董事及監察人。

5.解除本次新任董事競業禁止之限制案，提請討論。(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，但股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

超眾科技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
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					

徵求場所及人員簽章處：

104-1

超眾科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國104年6月15日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市三重區興德路123-1號R樓，召開104年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」報告。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇三年度盈餘分派案。(三)討論事項一：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15屆董事及監察人。(五)討論事項二：解除本次新任董事競業禁止之限制案，提請討論。(六)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股4元，計新台幣345,373,584元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉　貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填受代理人姓名、地址後**，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.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。

此　致

貴　股　東

超眾科技股份有限公司董事會　　敬啓

委託書用紙填發須知

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、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、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。

五、受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。

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。

八、委託書格式如上。

D122-Z232-5103　背