

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		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”)	
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	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206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、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。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

商丞科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月九日(星期五)上午九時正，假劍潭海外青年活動中心教學區三樓334室(台北市士林區中山北路四段16號)，召開一一二年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告案。2.本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.本公司一一一年度決算表冊承認案。2.本公司一一一年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四)選舉事項：本公司獨立董事補選案。(五)其他議案：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止限制討論案。(六)臨時動議。
- 二、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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：巫雪敏。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十一日起至一一二年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

商丞科技股份有限公司董事會 敬啟

