台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 邑昇實業股份有限公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間: 週一至 週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線:(02)2702-3999 語音代號:5291 群益金鼎證券股務代理部網址: agency, capital, com, tw 遠企

信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車:成功國宅或大安國中站 52、275、294 688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證 台北字第1505號

内 郵

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知,登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號: (736)

第 聯

第

邑昇實業股份有限公司 一一四年股東常會

出席簽到卡

時間:114年6月25日(星期三)上午九時整

地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戸號:

股東或代. 理人姓名

|持有股數:

注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑自名 出席·明血入 一 或簽名後,於開會 出蓋 當日辦理報到即可 席章 免再寄回。

	委	託	書		
- \	兹委託	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	月25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」	頁行使股	東權利。(全權	委託)	
	□(二)代理本股東就下列各 ³	頂議案行	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113年度營業報告書及財務報表案 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權

□1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 承認113年度盈餘分配表案: 3. 修訂公司章程案: □1. 替成□2. 反對□3. 棄梢

4. 修訂股東會議事規則案: □1. 替成□2. 反對□3. 棄構 5. 選舉第11屆董事。

6. 解除新任董事競業禁止之限制案:

□1. 贊成□2. 反對□3. 棄棉 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)之授權内容行使股東權利。

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)。

邑昇實業股份有限公司 授權日期 年 月

					114-736
	-=	委言	6人()	投東)	編號
章	、 、 林 24 /ロ 一	股東户號			簽名或蓋章
東	禁發保工止現結十	持有股數			
	父彈 昇 禺	ıl			
意	住法所元	姓名或			
	現取怓, 全得與綸	名 稱			
膗	付法所元,金型工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	徵	求	人	簽名或蓋章
惟	其使經電				
催催	他用登喆 利悉磐・	户號			
性	益託屬(姓名或			
	之書實	名 稱			
惟	慣,者ご 睡 π・=	受	託代	理人	簽名或蓋章
但前	並或其他利益之價購委託告,可檢附率,經查證屬實者,最享 問題,經查證屬實者,最享 與學電話: (○一) 二五四	户號			
		姓名或			_
本	(託具) (計量) (計量)	姓名或名 稱			
4	書具給七 行體予三 為事檢七	身分證字號			
	│。證舉三	或統一編號			
	向獎三 集金。	住 址			
	未立。				

徵求場所及: 人員簽章處

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内容資料,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。

第 聯

M128-Z736-5101

第

五

聯

台北市大安區敦化南路二段仍號地下二樓

股務代理人 忽 有 公司 及 股份有限公司 金鼎證券 股務代理部

眦 徴 铝 非

海 * 垂 段 巷 淵 币 里 恕

寄件人:

镁

邑昇實業股份有限公司——四年股東常會開會涌知書

- 茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整,假桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室,召開一一四年股東常會。本次會議受 理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.民國113年度營業報告。2.審計委員會審查 113年度決算表冊報告。3. 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 買回本公司股份及 實際執行買回情形報告。6. 民國113年資金貸與他人情形報告。7. 修訂公司誠信經營守則部分條文報告。(二)承認事項:1. 承認113年度營業報 告書及財務報表案。2. 承認113年度盈餘分配表案。(三)討論事項:1. 修訂公司章程案。2. 修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項:選舉第11
- 「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「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」
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:簡榮坤、李上治、鍾金釧、陳陸埜、莊住維、簡英瑛、邱創 煥;獨立董事:李傳德、黃睿豪、林為鴻。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),點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」,輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定,自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五日止停止股票過户轉讓登記

呾

- 六、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
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月23日前製作徵求人徵求資料奠 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至一委託書公告資料免費查詢了 八、本次股東會委託書統計驗證機構為解益金鼎證券股份有限公司服務代理部 本公司將於114年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢, //free_sti_org_twを「奉託書公告資料金費查詢」,輸入查詢條件即可。
- 九、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24日至114年6月22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」網頁,依相關說明投票【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。

邑昇實業股份有限公司董事會

敬啓