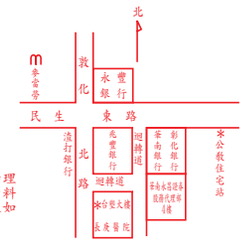
請沿此虛線先折再撕

第一聯

105017
商之器科技股份有限公司股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02)2718-6425
網址：http://agency.entrust.com.tw/
證券代號：8409

※股務營業時間：
星期一～星期五
上午8：30～下午4：30止
（週休二日制）

「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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1900號
國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恒業公司承印　電話：(02)2601-4648

股東　台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw

紀念品洽領須知請詳背面說明

請沿此虛線先折再撕

第二聯　※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

92 商之器科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月18日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖路一段516號5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※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章	兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

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114年6月18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. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
　1.○承認2.○反對3.○棄權
2. 一一三年度虧損撥補案。
　1.○承認2.○反對3.○棄權
3. 修訂「公司章程」部份條文案。
　1.○贊成2.○反對3.○棄權
4. 全面改選董事案。

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

商之器科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、二、屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。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，經查證禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號	92 商之器科技
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
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			

92 商之器科技股份有限公司　股東印鑑卡

本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。

戶名		未成年股東之法定代理人		國籍／註冊地		留存印鑑	
出生日期		身分證或營利事業統一編號		電話			
戶籍地址							
通訊地址						戶號	

92 商之器科技股份有限公司　地址變更聲請書

戶名		電話		留存印鑑	
戶籍地址					
通訊地址				戶號	

※說明事項※

一、貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。（未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【依(89)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】。

三、「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

F159-Z092-5101

股東會紀念品洽領須知：

一、紀念品名稱：安妮兔方型一碗一匙(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之)，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

二、股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、委託徵求人領取紀念品方式：請於本通知書第二聯委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】，自114年5月19日起至114年6月11日止洽徵求事務場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求情況提早結束)。

四、親自出席領取紀念品方式：請於第二聯簽名或蓋章，敬請於股東會當日至股東會現場領取，發放至會議結束止。

五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權且投票成功之股東，請印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年6月19日(週四)、6月20日(週五)及6月23日(週一)每日上午九時至下午四時，至華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

商之器科技股份有限公司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6月18日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司（簡稱：台新/台新證/台新證券/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司）	1.盤　龍 2.杜文瑋	董事被選舉人： 1.盤　龍 2.林俊堯 3.杜文瑋 4.黃世貝 5.鄭明媛 獨立董事被選舉人： 1.胡惠森 2.林星宏 3.陳逸勛 4.曾正忠	1.以品牌、技術、創新做為長期競爭力，時時觀察新科技與市場需求的契機，以台灣為試煉基地，以國際為最終市場。 2.謀求員工福利、創造客戶價值，讓股東獲得長期穩定回報。 3.堅持誠信正直。 4.注重產品及服務品質。 5.重視內外部創新，追求永續經營。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間自114年5月19日起至114年6月11日止 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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

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
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)24250062
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(南記鎮匙刻印行)	(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-陳素菡(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

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，委託書與出席簽到卡均蓋章者，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，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，請於股東戶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，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、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。

八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、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。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

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十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

商之器科技股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國114年　　月　　日

商之器科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

一、茲訂於114年6月18日（星期三）上午九時(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)，假台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)召開114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度審計委員會查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：1.全面改選董事案。(五)臨時動議。

二、本次選任董事9人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：盤龍、林俊堯、杜文瑋、黃世貝、鄭明媛，獨立董事候選人名單為：胡惠森、林星宏、陳逸勛、曾正忠；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https：//mops.twse.com.tw)，路徑：「重大訊息與公告／公告查詢」，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

三、公司法第165條規定，自114年4月20日起至114年6月18日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)，路徑：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)

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希　查照撥冗出席。　貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可**（親自出席者免再寄回）**。若委託代理人出席時，請填具**第二聯**後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前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，可直接鍵入證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。

六、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17日至114年6月15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-電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請　查照辦理為荷。

此致

貴股東

商之器科技股份有限公司董事會　敬啓

F159-Z092-5101