親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
揚秦國際企業股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電　　話：(02)2504-8125公司代號:412
證券代號:2755

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672,282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，實股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請由此處掀開

新聞內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼局字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

請填寫基本需求

1.交寄日期＿＿＿＿月＿＿＿＿日
2.列印股東人數(加計零股補單)＿＿＿＿＿＿
3.紙張印刷總份數(含空白)＿＿＿＿＿＿＿＿
4.背面委託書列印 □不需印 □要
5.空白開會通知書 □不需印流水號 □印流水號
6.抽件□有：□買足 □買足+交寄證明
　□無：交寄證明 □有 □無
7.永久寄發：□有 □無

（郵簡12吋3模每箱1000張平信14吋4模每箱2000張）

股東　台啓

本次股東常會
無發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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爲處理及利用，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。

揚秦

412 揚秦國際企業股份有限公司股東印鑑卡

股東戶號			
股東姓名		請蓋留存印鑑	※請檢附身分證正反面影本一份
身分證字號			
出生年月日或設立日期			
法定代理人		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。	
國籍/註冊地國(境外投資人必填)			
電話/手機號碼			
戶籍地址			
變更處			
通訊地址			
變更處			

※台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用※

請附上新式身分證正反面影本乙份，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）

10904製版

第二聯

戶名		戶號	412
銀行帳號	（無誤免寄回）		揚秦

一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑

郵局	700	局號		帳號	

請於109年6月17日前寄回現金股利匯款帳號登記表

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。
二、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。
三、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。
四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

034872

第三聯

412 揚秦國際企業股份有限公司

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月17日(星期三)上午十時整
地點：桃園市中壢區合江路16號

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

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)爲本股東代理人，出席本公司109年6月17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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司一〇八年度盈餘分配案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.本公司補選一席獨立董事案。
6.解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
(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，視爲全權委託，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
揚秦國際企業股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行爲。發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉所檢舉：(○)(○)一五四七三七三三。電話：經查證屬實者，

委託人(股東)	編號	109-412
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		

徵求場所及人員簽章處：

儒風印製 服務專線印刷廠印 (02) 2225-1430

S

109.04.13

第四聯

揚秦國際企業股份有限公司109年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國109年6月17日(星期三)上午十時整，假桃園市中壢區合江路16號召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇八年度決算表冊報告。3.本公司一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行爲指南」報告。6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。7.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：本公司補選一席獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配1元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事元裕投資有限公司代表人卓元裕、榮機投資有限公司代表人卓靖倫、王國雄、林麗玲、獨立董事林文政、高端訓，及本次新選任獨立董事於任期內就業行爲之限制。有關現任董事及本次新選任獨立董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)。

六、依公司法第一六五條規定自109年4月19日起至109年6月17日止停止股票過戶。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事蘇美琍，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。

九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月14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」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請　查照辦理爲荷。

比　致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

揚秦國際企業股份有限公司董事會　敬啓

揚秦

第五聯

10499　台北郵政第46-300號信箱

(412)

台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　收

揚秦國際企業股份有限公司股務代理人

寄件人：　　緘

市縣　區鎮鄉　里村　路街　段　巷　弄　號　之　(　樓)

(請貼郵票)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕