

10044

鈦昇科技股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：8027
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8027)

103年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		0214
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。		原登記匯款帳號		鈦昇	
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於民國103年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
簽名或蓋章	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)			
	聯絡電話					

鈦昇科技股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話 ()			
電子郵件信箱	內部代號：0214				

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

030292

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

103
鈦昇科技股份有限公司
股東會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
103年6月25日

親自出席股東簽章處	鈦昇科技股份有限公司103年股東常會 103 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：103年6月25日(星期三)上午10時正 地點：高雄市燕巢區橫山路61號
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號： 0214 鈦昇

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十五日(星期三)上午10時正，假高雄市燕巢區橫山路61號召開一〇三年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.本公司102年度監察人查核報告。3.私募發行普通股案執行情形報告。4.本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。5.本公司訂定企業社會責任實務守則報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司102年度盈餘分配案。
- (三)討論事項一：1.本公司申請股票上櫃討論案。2.原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。3.發行民國103年度限制員工權利新股討論案。4.修訂本公司「公司章程」討論案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。7.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
- (四)選舉事項：選舉第八屆董事及監察人。
- (五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分配案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣8,941,807元，每股擬分配0.2元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、本公司擬發行民國103年度限制員工權利新股案說明如下：
1.本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造更高之公司及股東利益，擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行民國103年度限制員工權利新股。
2.本案於股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。
3.發行總額及發行條件如下：「民國103年度限制員工權利新股發行辦法」請參閱議事手冊。
(1)發行總額：1,100,000股
(2)發行條件：
A.發行價格：無償發行，每股新台幣0元。
B.既得條件：
a.每年稅後盈餘達45,000仟元(含)以上，同時個人依公司考核辦法績效評核結果為B等(含)以上。
b.員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下列時程仍在職，可達成既得條件之股份比例如下：
屆滿1年：50%
屆滿2年：30%
屆滿3年：20%
C.發行股份之種類：本公司普通股。
D.員工認購限制員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。
(3)員工資格條件及得認購之股數：依本公司限制員工權利新股發行辦法規定。
(4)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，擬發行限制員工權利新股。
(5)可能費用化之金額、對公司每股盈餘情形及其他對股東權益影響事項：
本次發行限制員工權利新股合計1,100,000股，估計可能費用化總金額為12,627仟元(依精算師估算每股公平價值14.59元計算，預計發放時點為民國103年9月，對民國103年~106年費用影響數分別為3,082仟元、7,038仟元、2,001仟元及506仟元。以目前股本計算對民國103年~106年EPS影響數分別為0.069元、0.157元、0.045元及0.011元。綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬合理。
4.其他重要約定事項：
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。
5.其他應敘明事項：
(1)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。
- 四、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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。
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

鈦昇科技股份有限公司董事會 敬啟



第三聯

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號 0214 鈦昇科技
<p>格式一</p> <p>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103年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>鈦昇科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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103年6月25日舉行之股東常會，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。</p> <p>1. 承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2. 承認本公司102年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3. 本公司申請股票上櫃討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4. 原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5. 發行民國103年度限制員工權利新股討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6. 修訂本公司「公司章程」討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>9. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>10. 選舉第八屆董事及監察人。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>11. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>鈦昇科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱 身分證字號 聯絡電話 住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>