

100005

鈦昇科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8027
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

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：
<https://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

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134 號

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- *1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- *2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

※注意事項※

- 一、股東會紀念品：便利商店禮物卡。
- 二、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自114年5月13日起至114年6月4日止(例假日除外，得視情況提早結束徵求，實際截止日期以各場所公告為準)，洽全通事務處理徵求地點(請詳第四聯徵求場所)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8027查詢。
- 四、永豐金證券股份有限公司擔任本次股東常會之受託代理人，對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見表示之股東，如不親自出席股東會而欲委託代理出席者，請於委託書【第二聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，114年5月13日起至114年6月4日止(例假日除外)至永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)。**【依紀念品發放原則，受託代理領取紀念品股數限1,000(含)股以上】**
- 五、持股未滿1000股之股東(含委託他人領取者)，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 六、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於民國114年06月12日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 七、電子投票領取紀念品方式：請於114年7月17日至114年7月21日，例假日除外，憑身份證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 八、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

委 託 書		委託人(股東)		編號
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12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司2024年度盈虧撥補表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	0214 鈦昇科技
		徵 求 人 戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。		受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽 名 或 蓋 章	

此致
鈦昇科技股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處

114 鈦昇科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡 時間：114年6月12日(星期四)上午九時 地點：高雄市燕巢區橫山路61號 (本公司4樓會議室)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席簽名或蓋章

