



106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 益登科技股份有限公司 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：3048
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

本會結算所之視訊平台，欲以視訊方式出席之股東，相關說明請參閱第四聯之說明或掃描QR Code。



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國內郵簡

郵資內裝有附件，應作信局貼郵票付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0042號
 群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：統一超商商品卡35元
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-622

第二聯

622 益登科技股份有限公司
 一一四年股東常會
 出席簽到卡

時間：114年6月13日(星期五)上午九時正
 地點：台北市士林區中山北路七段127號
 (沃田旅店502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：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章
--	----------------------

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13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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 承認一百一十三年度決算表冊案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認一百一十三年度虧損撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 修訂「公司章程」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 改選董事案。
 6. 討論解除新任董事及其代表人就業禁止限制案：
 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

益登科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

一二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

徵求場所及人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商商品卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於114年5月13日起至114年6月6日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月9日起至114年7月11日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3048

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。

第一聯

第二聯

第三聯

021312



召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採行視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年5月14日起，至民國114年6月10日(股東會開會二日前)止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)；徵求人或受託代理人應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國114年6月10日下午4時前送達群益金鼎證券服務代理部。採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得於股東會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站，或掃描右方QR Code。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-群益金鼎證券服務代理部(電話：02-2702-3999)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、延期或續行集會之相關說明：
 1. 除以實體方式出席原股東會之股東外，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法進行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：02-2657-8811)。
 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席逕行宣布散會，不再續行集會。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。



※本次股東會以視訊參與之股東，請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地址	電話
台北市中正區館前路8號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市三重區安樂街40號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢整理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家編鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
雲林縣斗南鎮順安街133號 (順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街60號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路90號1樓 (搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277

益登科技股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一四年六月十三日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
亞東證券股份有限公司	益越股份有限公司 曾禹旖	董事： 曾禹旖 林飛宏 百越(股)公司 大聯大控股(股)公司 益越(股)公司 代表人：于俊潔 益越(股)公司 代表人：曾柏銓 獨立董事： 游永桂 金文衡 張婉婷	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。 4. 維護企業倫理與社會責任。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02) 7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02) 2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上 各徵求場所所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 (<http://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。

益登科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十三日(星期五)上午九時正，假台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)，召開一一四年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一百一十三年度營業狀況報告。2. 一百一十三年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1. 承認一百一十三年度決算表冊案。2. 承認一百一十三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「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)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，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：曾禹旖、林飛宏、百越(股)公司、大聯大控股(股)公司、益越(股)公司代表人：于俊潔、益越(股)公司代表人：曾柏銓；獨立董事：游永桂、金文衡、張婉婷。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、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十五日起至一一四年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、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14日至114年6月10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>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東



益登科技股份有限公司董事會 敬啟