

請沿此虛線先摺再撕

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
羅昇企業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東臨時會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：8374 (466)

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

中華民國108年11月13日(星期三)上午九時至十二時
元大證券股份有限公司 中區 國庫券專櫃

108-3

出席證號碼：

466 羅昇企業股份有限公司 108年第二次股東臨時會 出席簽到卡

地點：新北市三重區光復路一段67號(珍家大飯店)
時間：中華民國108年11月13日(星期三)上午九時至十二時

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章，委託書或自由由股東交付徵理人者視為委託出席。

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)為本股東代理人，出席本公司108年11月13日舉行之第二次股東臨時會，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. 修訂本公司「公司章程」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 全面改選董事案。
 8. 解除新任董事競業禁止案。(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
 羅昇企業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，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
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		

徵求場所及人員簽章處：

466 羅昇企業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本次股東臨時會 恕不發放紀念品

校 對

日期	次數
108.9.25	1 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦：廖韋全	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z466-9201 正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

466

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
羅昇企業股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

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、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、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。

羅昇企業股份有限公司108年第二次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年11月13日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)，召開108年第二次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 私募普通股案辦理情形報告。2. 修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
- 三、董事候選人名單：

1. 友通資訊股份有限公司代表人：李昌鴻	4. 友通資訊股份有限公司代表人：李長堅	1. 葉勝發
2. 友通資訊股份有限公司代表人：林志誠	5. 友通資訊股份有限公司代表人：黃麗敏	2. 楊啓航
3. 友通資訊股份有限公司代表人：蔡其南	6. 涵宇投資股份有限公司	3. 李良猷

獨立董事候選人名單：

1. 葉勝發
2. 楊啓航
3. 李良猷

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法209條規定，擬請本次股東臨時會解除新任董事及其代表人之競業行為，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年10月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東臨時會會議主要內容，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，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年10月29日至108年11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票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

羅昇企業股份有限公司董事會



敬啓

校 對	
日 期	次 數
108.10.21	3 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦：廖韋全	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章