

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區中正路403號1樓(大沅投注站)	(02)2880-3360	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街13號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市板橋區陽明街29號(淨和鎖印行,中和國小對面)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市中和區中和路119號(淨和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市三重區重陽路一段118號(弘壹漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

277

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司106年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<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106年6月20日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認105年度營業報告書及財務報表案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 承認105年度虧損撥補案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 修訂本公司章程案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>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,但服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。</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>此 致</p> <p>上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-2547-3733。</p> <p>二、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三、禁止交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。</p>	
	姓名或名稱	徵 求 人			簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
	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:

106-1

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月20日(星期二)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),假台南市中西區和緯路五段77號(本公司湖美帝環接待中心),召開106年股東常會。會議主要內容:
- (一)報告事項:1.報告105年度營業狀況。2.監察人審查105年度財務報告。3.報告本公司企業社會責任實務守則。4.減資彌補虧損「健全營業計劃書」之105年度執行進度報告案。(二)承認事項:1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東常會五日前置(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月19日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:http://free.sfi.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。

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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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、服務代理機構,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。
- 八、委託書格式如上。

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司董事會 敬啟

