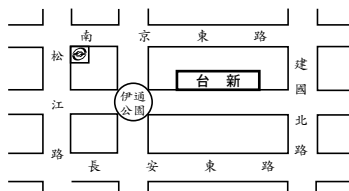


請沿虛線先摺再撕

第一聯

崇舜股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：080
證券代號：7763

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



本次股東臨時會
無發放紀念品

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

(本票係由郵局代為收寄，請於票面註明收寄日期及時間，並請於票面註明收寄地點及時間，以便郵局代為收寄。)
郵局代為收寄之票件，應於票面註明收寄日期及時間，並請於票面註明收寄地點及時間，以便郵局代為收寄。
中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 電話：02-2501-1616

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

080 崇舜股份有限公司 113年第一次股東臨時會出席簽到卡 時間：113年8月2日(星期五)上午十時整 地點：臺中市西屯區工業區33路14號 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 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113年8月2日舉行之第一次股東臨時會，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「公司章程」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 5. 修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 7. 申請股票上市案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 8. 為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股權利案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 9. 全面改選董事案。 10. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(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。 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 崇舜股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、禁止發所舉 止現檢電 交達話：(02) 付法，(二)二 現金取經五 或得查(一)二 其使用證二 委者，五 利委，四 益託，七 書，三 價，三 購可給 託檢二 書附十 行具萬 為舉元 算檢	委託人(股東)		編號	113-080
			股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數						
姓名或稱						
姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章			
戶號						
姓名或稱						
姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章			
身分證字號或統一編號						
住址						

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕

(本票係由郵局代為收寄，請於票面註明收寄日期及時間，並請於票面註明收寄地點及時間，以便郵局代為收寄。)
郵局代為收寄之票件，應於票面註明收寄日期及時間，並請於票面註明收寄地點及時間，以便郵局代為收寄。
中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 電話：02-2501-1616

崇舜股份有限公司 113 年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年8月2日(星期五)上午十時整，假臺中市西屯區工業區33路14號召開本公司113年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。(二)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。5. 修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7. 申請股票上市案。8. 為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股權案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自113年7月4日起至113年8月2日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年7月17日前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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事鍾文清、鍾玉娟、莊洸賢、新代投資股份有限公司；獨立董事鄭文正、鄭明仁、張元龍，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東臨時會無發放紀念品

崇舜股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

080

崇舜股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年八月二日第一次股東
臨時會，依法行使一切股東權利。

此致

崇舜股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日