



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	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩發行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Tofsee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市南港區玉成街66-8號	(02)27852730	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2293-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

### 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。

### 世紀民生科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月25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)，假新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國107年度營業報告。2. 審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司民國107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。3. 撤銷民國107年度股東常會決議辦理減資彌補虧損案。4. 撤銷民國107年度股東常會決議辦理私募發行普通股票案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- 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股務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會會議主要內容，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。
- 六、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05月25日至108年06月22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>】

世紀民生科技股份有限公司董事會



敬啟