



103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
世紀民生科技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
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：5314 (52)

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，請逕洽本服務代理部。

(本票係由郵局代寄，請於開會前拆封，逾期恕不負責)
中華民國110年6月30日(星期三)上午九時
元大證券股份有限公司 中區 國庫路四三三號

110-1

出席證號碼：

52 世紀民生科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡	
地點：新竹科學工業園區農業一路2號(科學園區同業公會202會議室) 時間：中華民國110年6月30日(星期三)上午九時整	
※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或簽名，但委託書或由股東或受託代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110年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司民國109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 3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司董事全面改選案。 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。 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 世紀民生科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	

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

52 世紀民生科技股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

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. 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，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於110年5月29日至110年6月24日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求3,000股(含)以上)
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：
<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
3. 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
4. 本次股東會恕不發放紀念品。

D122-Z052-1101 正

世紀民生科技股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：110 年 6 月 30 日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	福邦【簡稱：福邦證券股份有限公司或福邦證券代理部】	1. 張祐銘 2. 和瑞投資有限公司 3. 啟航投資有限公司	1. 和瑞投資有限公司 代表人：張祐銘 2. 上曜建設開發股份有限公司 代表人：張碩文 3. 上曜建設開發股份有限公司 代表人：趙天從 4. 上曜建設開發股份有限公司 代表人：曾鵬光 5. 徐守德(獨立董事) 6. 許綺初(獨立董事) 7. 林沂錡(獨立董事)	1. 注重風險管理以確保公司及股東之價值。 2. 遵循各種法規之責任，促進公司中、長期發展。 3. 追求公司之永續經營，創造股東之最大利益。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段 6 號 6 樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 【徵求限 3,000 股(含)以上】

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 (<https://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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹縣竹北市民權街18號(寶實嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大甲區五福路60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶約安全櫃)	(02) 2695-3448	南投縣草屯鎮英華街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區中央路二段50巷16弄1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

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110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月30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110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國109年度營業報告。2. 審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。3. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司民國109年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項：本公司董事全面改選案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 三、董事候選人名單：

1. 和瑞投資有限公司代表人：張祐銘	3. 上曜建設開發股份有限公司代表人：趙天從	獨立董事候選人名單：
2. 上曜建設開發股份有限公司代表人：張碩文	4. 上曜建設開發股份有限公司代表人：曾鵬光	1. 徐守德 3. 林沂錡
		2. 許綺初

 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：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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受託代理人姓名、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(103432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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28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。
- 七、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：<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)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月31日至110年06月27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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

世紀民生科技股份有限公司董事會



敬啟