

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
郵政局  
電  
台新國際商業銀行股份有限公司  
台新銀行網址：[www.taishinbank.com.tw](http://www.taishinbank.com.tw)  
電話：(02)2504-8125  
公司代號：065  
證券代號：6670

請沿虛線先摺再撕

營業時間：  
星期一～星期五  
上午9:00～下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防 疫 須 知※※

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請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。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

詩法虛綱先指再攬

# 股東 台啓

## 本次股東常會 無發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

未寫正寫鄉選區號者，應按信函文付郵費  
郵簡內裝有附件，應作信函文付郵費  
郵政局份有限公司許可號碼簡字0001號

『本公司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，請逕洽本公司服務代理部。』

065 復盛應用科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東姓名		請 蓋 留 存 印 鑑	*請檢附身證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
身分證字號			
出生年月日 或設立日期			
法定代理人			
國籍/註冊地國 (境外投資人必填)			
電話/手機號碼			
戶籍地址		變更處	
通訊地址			

\*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用\*

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。 10710製版  
(未附身分證影本者印鑑上無效，印鑑上如不退還)

恒業承印 (02) 2601-4648

065 復盛應用科技股份有限公司  
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月23日（星期二）上午九時整  
地點：桃園市桃園區桃鶯路398號  
（桃園住都大飯店A棟3樓吉祥廳）

時間：109年6月2日  
地點：桃園市桃園（桃園住都）  
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109年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		
<input checked="" 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. 108年度營業報告書及財務報表案。		
<input type="checkbox"/> (1)○承認 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		
2. 108年度盈餘分配案。		
<input type="checkbox"/> (1)○承認 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		
3. 修訂本公司「股東會議事規則」。		
<input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		
4. 全面改選董事案。		
<input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		
5. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。		
<input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 内勾選擇選權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股東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)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，本委書仍屬有效（限此一會期）。		
此致		
復盛應用科技股份有限公司		
授	權	日期
年	月	日

一二 禁發所電 止現檢話 交違舉 付法，（○ 現取經 金得查 或及證 其使屬實 他用實 利委者， 利益託 之書最 價，高 購可給 委檢予 託附檢 書具舉 行體獎 為。證 向集保 結算質 金五萬 元，檢舉	委託人(股東)		編號	109-065
	股東戶號			
	持有股數			
	姓名或 稱			
徵求人			簽名或蓋章	
戶號				簽名或蓋章
姓名或 稱				
受託代理人				
戶號				簽名或蓋章
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

93

39

- - - - -

1

D123-Z065-0102

# 復盛應用科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月23日(星期二)上午九時整，假桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓吉祥廳)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會查核報告書。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.108年度背書保證執行情形報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配8元(即每股盈餘分配8元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議內容，若本公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://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。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依本公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依本公司法第一六五條規定自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。擬提名制之候選人名單：董事-李亮歲、董事-江慶生、董事-聯盛投資股份有限公司代表人李汪明、董事-頤達夥伴股份有限公司代表人鄭敦謙；獨立董事-劉維琪、獨立董事-高繼祖、獨立董事-陳志康，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：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月20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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

## ※本次股東常會無發放紀念品

復盛應用科技股份有限公司 董事會



敬啓

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

(請填寫)(票)

065

收  
復盛應用科技股份有限公司 董事會  
台新國際商業銀行股份有限公司 董事會

地址：新竹縣竹北鎮中華路三段25弄1號之(樓)

寄件人：

紙

恒業承印 (02) 2601-4648

D123-Z065-0102