

徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	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)
福邦證券股份有限公司服務代理部	1. 中清科技股份有限公司 2. 永捷高分子工業股份有限公司	董事: 1. 中清科技股份有限公司 代表人:張祐銘 2. 中清科技股份有限公司 代表人:張碩文 3. 中清科技股份有限公司 代表人:趙天從 4. 兆樂有限公司 代表人:宋育豪 5. 勁弘有限公司 代表人:曾鵬光 6. 英建璋(獨立董事) 7. 胡利源(獨立董事)	1. 持續加強不動產業務開發及推廣。 2. 經營管理公開化、合理化及人性化。 3. 推行資源整合及儉樸政策,提升公司資源運用效率。 4. 強化產業環境應變能力,適時調整經營策略及計劃。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市忠孝西路一段6號6樓 電話:(02)2371-1658 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】
		監察人: 1. 張趙素珠 2. 李東洪	不適用	

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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

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	桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-前印信(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡對面)	0980-137-003	桃園市八德區正興路2號1樓1樓	0985-059-608
台北市中正區懷寧街02號(八等早餐店)	0935-295-623	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔鄰)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路47巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹市竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭花店對面)	(03)504-2471
台北市中山區建國北路一段90號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達珠美店)	(02)2577-9279	苗栗縣苑裡鎮10鄰福國街72號1樓(永發茶葉旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一遊藝對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素貞(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區信義路二段98號(彩華行)	(02)2358-1861	台中市太平區中興路32號(富華書局)	(04)2275-4916
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華樓下進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍爾門對面)	(04)720-1027
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,瑞德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信旁)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路90號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞源服飾旁)	(04)834-4546
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區民權路90巷1弄20號(近石牌捷運富都建商樓)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2788-6018	嘉義市東區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區五成街66-8號	0907-811-318	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森路口)	(05)2706-189
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達理髮館-中彰店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶路46號(復興車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(新達美理髮)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近凌神堂)	(07)343-0110
新北市中和區中和路119號(祥和銀行,中和國小對面)	(02)8242-2865	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廳旁)	(07)826-7751
新北市土城區生路83巷21號(雙利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三益路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(新華漢酒店)視顯處正對面	(02)2982-4280	屏東縣屏東市重慶路31號(原榮國小後方/張皮廣利隔鄰)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔鄰巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)338-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興昇麵包店隔鄰)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建家電器行)	(038)567-001

紀念品領取須知

- 紀念品種類: 保溫保冷袋(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席: 請於108年5月25日至108年6月17日(例假日除外); 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。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。
 - 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, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於108年6月24日至108年6月26日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止, 至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國108年6月24日(星期一)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(本公司帝凡內建築接待中心), 召開108年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 報告107年度營業狀況。2. 監察人審查107年度財務報告。3. 107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4. 107年募集與發行轉換公司債有關事項報告。(二)承認事項: 1. 承認107年度營業報告書及財務報告案。2. 承認107年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項: 1. 資本公積發放現金案。2. 修訂本公司章程案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 董事及監察人選舉案。7. 解除本公司新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
 - 股利分配主要內容:
 - (1)現金股利: 新台幣198,645,537元, 每股配發1.14元。
 - (2)資本公積發放現金: 新台幣130,687,853元, 每股配發0.75元。
 - 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事二席)、監察人應選名額為二席。
 - 董事候選人名單:

1. 中清科技(股)公司 代表人:張祐銘	4. 兆樂有限公司 代表人:宋育豪
2. 中清科技(股)公司 代表人:張碩文	5. 勁弘有限公司 代表人:曾鵬光
3. 中清科技(股)公司 代表人:趙天從	

 獨立董事候選人名單:

1. 吳建璋
2. 胡利源

 監察人候選人名單:

1. 張趙素珠
2. 李東洪
- 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: <http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定, 擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
 - 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各二份, 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), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - 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。
 - 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揭揭於證基會網站, 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。
 - 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。
 - 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21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>】

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司董事會 敬啟

