

10044

元太科技工業股份有限公司 股務代理人 公司代號：8069
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8069)

108年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

委託書填發使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 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。

戶名	身分證統一編號			戶號	8069
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票等發。(其中掛號郵費由股東自行負擔)			原登記匯款帳號	元太科技
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	聯絡電話				

元太科技工業股份有限公司股東印鑑卡				戶號
戶名	身分證統一編號	印鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話	()		
電子郵件信箱				內部代號：8069

※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

委託書		委託人(股東)		編號	8069 元太科技
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 貴公司108年6月18日舉行之股東常會，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. 本公司一〇七年度之決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司一〇七年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 擬議修訂本公司章程部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 擬議修訂本公司「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 5. 擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 補選本公司第十屆獨立董事一席案。 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，但委託股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 元太科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、檢舉電話：(02)二五五七三三三三。 三、發現違法行為及受託書，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號姓名名稱持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章	戶號	
		受託代理人	簽名或蓋章	戶號	
		姓名或名稱或身分證字號		住址	

108 元太科技工業股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡
時間：108年6月18日 (星期二)上午9時 地點：新竹市科學工業園區展業一路二號 同業公會會議室
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月十八日(星期二)上午九時整，假新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室召開一〇八年股東常會，本次股東會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。會議主要內容：
- (一)、報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案。2.審計委員會一〇七年度查核報告案。3.本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.報告本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形案。5.修訂本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」報告案。
- (二)、承認事項：1.本公司一〇七年度之決算表冊案。2.本公司一〇七年度盈餘分配案。
- (三)、討論事項：1.擬議修訂本公司章程部分條文案。2.擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4.擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。
- (四)、選舉事項：補選本公司第十屆獨立董事一席案。
- (五)、其他議案及臨時動議。
- 二、現金股利：擬提撥盈餘新台幣2,373,438,302元，每股配發新台幣2.1元，嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或其他因素，致影響流通在外股份總數，以及有股東拋棄股息及紅利之分配權利等，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長按配息基準日本公司實際流通在外股份總數調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自108年4月20日至108年6月18日停止股票過戶登記。
- 四、本次股東常會補選獨立董事1席。
- 五、獨立董事候選人名單：[朱博湧]，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。
- 六、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本公司李政昊董事及甘豐源董事競業禁止行為，有關董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 七、本次股東常會會議主要內容，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「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「股東會各項議案參考資料」）查詢。
- 八、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5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，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月18日起至108年6月15日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 十二、本次股東常會委託書及股東會以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

元太科技工業股份有限公司董事會 敬啓



元太科技工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 18 日

徵求人	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證、凱基證卷、凱基證券)	朱博湧	確保公司之永續經營，創造公司及股東之最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司-台北股代 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2. 凱基證券股份有限公司-中港分公司 地址：台中市西區台灣大道一段728號8樓 電話：04-22019588 3. 凱基證券股份有限公司-股代高雄分部 地址：高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 電話：07-2238792 【限徵求1,000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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

註2：徵求期間自108年5月17日至108年6月12日止。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月十八日股
東常會，依法行使一切股東權
利。
此致
元太科技工業股份有限公司
法人股東：

中華民國一〇八年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年6月18日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 二、貴股東若未能參加股東會且不欲委託代理人出席或使用電子方式行使表決權，請於108年6月13至108年6月18日止（例假日除外），攜帶本通知書並於第二聯簽名或蓋章後至永豐金證券服務代理部紀念品發放處領取紀念品（地址：台北市重慶南路一段2號1樓）。
- 三、股東會紀念品：GREEN&SAFE石斛青草手工皂。
- 四、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。