

100005

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

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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服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：
<https://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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

股利發放e通知
集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」，新增「股務事務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。即時且便利，並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力！



Table with columns: 戶名, 身分證統一編號, 戶號, 8069, 說明事項, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 聯絡電話

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。

元太科技工業股份有限公司股東印鑑卡
Table with columns: 戶名, 身分證統一編號, 戶籍地, 通訊處, 出生日期, 電話, 電子郵件信箱, 戶號, 印鑑, 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
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112年6月29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.本公司一一一一年度之決算表冊案。 ○1.承認○2.反對○3.棄權
2.本公司一一一一年度盈餘分配案。 ○1.承認○2.反對○3.棄權
3.選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。
4.擬議解除本公司新任董事及其代表 ○1.贊成○2.反對○3.棄權
人就業禁止之限制案。
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
徵求場所及人員簽章處

112 元太科技工業股份有限公司
一一一一年股東常會
出席簽到卡
時間：112年6月29日(星期四)上午9時
地點：新竹市科學園區力行一路三號本公司一樓會議室
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

第一聯

第二聯 請詳閱委託書填發使用須知

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0023號
永豐金紙業製作：(02)2266-8944
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

開會通知書

一、茲訂於一一二年六月二十九日(星期四)上午九時整，假本公司一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午08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.本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。2.審計委員會一一一年度查核報告案。3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。5.本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。

(二)承認事項：1.本公司一一一年度之決算表冊案。2.本公司一一一年度盈餘分配案。

(三)選舉事項：1.選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。

(四)其他議案：擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

二、本公司擬自一一一年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股配發新台幣4.5元。如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，授權董事長調整之。

三、依公司法第165條規定，自112年5月01日起至112年6月29日停止股票過戶登記。

四、本次股東會議主要內容，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)」，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。

五、本次選任第十二屆董事七席(含三名獨立董事)，選舉採候選人提名制，候選人名單為：【董事：1.元成發科技股份有限公司代表人：李政昊、2.元成發科技股份有限公司代表人：甘豐源、3.信誼企業股份有限公司代表人：陳永恆、4.信誼企業股份有限公司代表人：鄭夙雅】【獨立董事：1.朱博湧、2.蘇慧貞、3.楊長謀】，各候選人學歷相關資料，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)查詢。

六、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5)輸入本公司代號及年度下載議事手冊參閱。

七、股東會當日下午6時起提供影音檔，請至本公司官網股東會專區(<https://tw.eink.com/investor/shareholder?bookmark=meeting>)點選觀看。

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(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股務代理人永豐金證券股務代理部，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，攜帶身分證明文件，以備核對。

十、如有股東徵求委託書，本公司將於112年05月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

十一、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月30日至112年06月26日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司[股東e票通]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股務代理部。

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  敬啟

元太科技工業股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 6 月 29 日

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	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/凱基證券/凱基證卷/凱基證卷)	1.永豐餘投資控股股份有限公司 2.元成發科技股份有限公司 3.信誼企業股份有限公司	董事 1.元成發科技股份有限公司代表人：李政昊 2.元成發科技股份有限公司代表人：甘豐源 3.信誼企業股份有限公司代表人：陳永恆 4.信誼企業股份有限公司代表人：鄭夙雅 獨立董事 1.朱博湧 2.蘇慧貞 3.楊長謀	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 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：02-25212335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：02-23888750 4.聯洲企管顧問(股)公司-全國徵求場所 電話：02-23825390 地址：台北市襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】 全省徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

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。

註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。

註3：徵求期間自112年5月29日至112年6月21日止(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月二十九日
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：

中華民國一一二年 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112年6月29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112年6月26日至112年6月29日止，攜帶本通知書並於第二聯簽名或蓋章後至永豐金證券股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 Extra Virgin橄欖油禮盒(或同等值商品)。

四、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。