

100005

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)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
服務網址

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：  
<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

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- \*1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。  
2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。  
股東e服務網址：



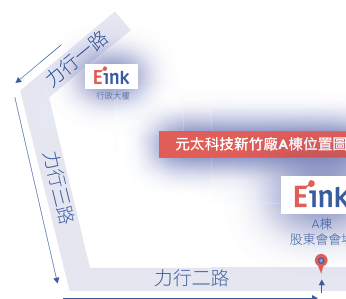
第一聯

|       |                                                                                    |  |  |         |      |                        |      |      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|------------------------|------|------|--|
| 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)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。<br>二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) |  |  | 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    |      |                        |      |      |  |

委託書填發使用須知

- 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、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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 本公司委任永豐金證券股份有限公司擔任本次股東會股東之受託代理人。

元太科技股東常會會場地圖



第二聯

請詳閱委託書填發使用須知

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         |  |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-----------|
| 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114年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 本公司一一三年度決算表 <input type="radio"/> 1. 承認 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權冊案。<br>2. 本公司一一三年度盈餘分 <input type="radio"/> 1. 承認 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權配案。<br>3. 擬議修訂本公司章程部分條 <input type="radio"/> 1. 贊成 <input type="radio"/> 2. 反對 <input type="radio"/> 3. 棄權文案。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>元太科技工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 徵求人     |  | 簽名或蓋章  |           |
| 受託代理人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 簽名或蓋章   |  |        |           |
| 檢舉電話：(02)二五五七三三三三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 戶號      |  | 姓名或名稱  |           |
| 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 姓名或名稱   |  | 或身分證字號 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 住址      |  |        |           |

徵求場所及人員簽章處：

114 元太科技工業股份有限公司

一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年5月28日  
(星期三)上午9時30分  
地點：新竹市科學園區力行一路三號  
本公司A棟一樓會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)上午九時三十分，假本公司A棟一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一) 報告事項：1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表報告案。2.審計委員會一一三年度查核報告案。3.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案。
- (二) 承認事項：1.本公司一一三年度決算表冊案。2.本公司一一三年度盈餘分配案。
- (三) 討論事項：1.擬議修訂本公司章程部分條文案。
- (四) 臨時動議。
- 二、本公司擬自一一三年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股配發新台幣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114年3月30日起至114年5月28日停止股票過戶登記。
- 四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 五、本公司114年5月28日股東常會當日上午9時30分起提供線上直播，請至本公司網站之股東會專區(<https://tw.eink.com/investor/shareholder?bookmark=meeting>)或YouTube搜尋「元太科技114年股東常會」點選觀看。
- 六、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服務代理人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。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢即可。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、本次股東會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構為永豐金證券服務代理部。
- 十一、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

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關說明：

- 一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月26日起至114年5月25日止，於集保結算所股東會視訊會議平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)辦理註冊及登記；採視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，得於股東常會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人或受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽服務代理機構索取)，並於民國114年4月26日起至114年5月23日(因股東常會前三日為適逢例假日)下午四時前，送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部辦理登記，並於股東常會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 三、股東常會當日採視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁(網址：<https://www.tdcc.com.tw>)或掃描右方QR Code。
- 四、倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：
- 1.未登記以視訊參與原股東常會之股東，不得參與延期或續行會議。
  - 2.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國114年5月29日9時30分於本公司A棟一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司服務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：03-5643200)。
  - 3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 六、其餘未盡事項，請參照服務處理準則及相關規定辦理。



貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年4月25日至114年5月22日止(例假日除外)，洽本公司委任之受託代理人永豐金證券服務代理部受託代理場所辦理。另**持股1000股以上之股東，可兌領股東會紀念品一份。持股未滿1000股之股東仍可委託，但不發紀念品。**

永豐金證券服務代理部受託代理場所：

| 分公司   | 總 機          | 地 址                      |
|-------|--------------|--------------------------|
| 服務代理部 | 02-2381-6288 | 台北市中正區重慶南路1段2號1樓(忠孝西路側門) |
| 桃園    | 03-335-2581  | 桃園市桃園區南華街77號3樓           |
| 新竹    | 03-526-8198  | 新竹市中正路129號4樓             |
| 台中    | 04-2202-2940 | 台中市西區台灣大道一段728號7樓        |
| 永康    | 06-302-5982  | 台南市永康區中華路423號2樓          |
| 高雄    | 07-723-2800  | 高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓       |

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一四年五月二十八日  
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：

中華民國一一四年 月 日

## ※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品：GREEN & SAFE義大利高燃點葵花籽油。(或同等值商品)
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
- (一)貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年4月25日至114年5月22日止(例假日除外)，洽本公司委任代理人永豐金證券服務代理部受託代理場所辦理(地點詳第四聯)，持股1,000股以上之股東，可兌領股東會紀念品一份。**持股未滿1,000股之股東仍可委託，但不發紀念品。**
  - (二)以視訊出席、電子投票(上網投票成功且無重複委託者)領取紀念品方式：請於114年6月4日至114年6月6日上午9時至下午4時止，持身分證明文件或印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  - (三)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114年5月28日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - (四)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。