



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十七日(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)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一) 報告事項：1.本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。2.審計委員會一一四年度查核報告案。3.本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。
- (二) 承認事項：1.本公司一一四年度決算表冊案。2.本公司一一四年度盈餘分配案。
- (三) 選舉事項：1.選舉本公司第十三屆董事四席及獨立董事三席案。
- (四) 其他事項：1.擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (五) 臨時動議。
- 二、本公司擬自114年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股配發新台幣5.9元。嗣後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、本公司第165條規定，自115年3月29日至115年5月27日停止股票過戶登記。
- 四、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：<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115年5月27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([tw.eink.com](http://tw.eink.com))或 YouTube 搜尋「元太科技115年股東常會」點選收看。
- 六、本公司第十三屆董事選舉採候選人提名制，候選人名單為：【董事：1.元成發科技股份代表人：李政昊、2.元成發科技股份代表人：甘豐源、3.信誼企業股份代表人：陳永恆、4.信誼企業股份代表人：鄭

- 鳳雅】、【獨立董事：1.蘇慧貞、2.李吉仁、3.郭瑞祥】，各候選人學經歷相關資料，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>)查詢。
- 七、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>)輸入本公司代號及年度下載議事手冊參閱。
- 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(115年5月21日)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。
- 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115年4月24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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入證券代號查詢即可。
- 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115年4月25日至115年5月24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>】。
- 十二、本次股東會委託書及電子方式行使表決權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 敬啟

元太科技工業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：115 年 5 月 27 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/凱 基證券/凱基 證券/凱基證 券)	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 有限公司代表人：陳 永恆 4.信誼企業股份 有限公司代表人：鄭 鳳雅	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 鳳雅 獨立董事 1.蘇慧貞 2.李吉仁 3.郭瑞祥	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：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：02-25212335 3. 長觀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】 全省徵求場所視徵求狀況提早結束徵求

附註：

- 註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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服務代理機構擔任徵求人者，須增列委任股東之姓名或名稱。
- 註3：徵求期間自115年4月24日至115年5月21日止(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。

第三聯

第四聯

第五聯

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一五年五月二十七日  
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：

中華民國一一五年 月 日

## ※ 注意事項 ※

- 紀念品：GREEN & SAFE蔬果碗盤清潔液體皂(或同等值商品)
- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品領取方式：
  - 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者：請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日至115年5月21日止(例假日除外)，至徵求場所辦理(地點詳第四聯)，限徵求1,000股(含)以上【各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】。
  - 以視訊出席、電子投票(上網投票成功且無重複委託者)領取方式：請於115年7月30日至115年8月3日上午9時至下午4時止(例假日除外)，持「身分證正本」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。
  - 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115年5月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 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。