

10680

旭德科技股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：8179
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

107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三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

107 8179

107 旭德科技股份有限公司
107年股東常會
出席簽到卡

時間：107年6月20日(星期三)上午九時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路65號1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

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，出席本公司107年6月20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. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 2. 本公司一〇六年度盈餘分派案。(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 3. 本公司擬以資本公積發放現金案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 4. 改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。
 5. 擬解除本公司改選後新任董事就業禁止之限制。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 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，但服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
旭德科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

旭德科技股份有限公司107年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	簽名或蓋章
1. 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於107年6月20日前寄回。 2. 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。 3. 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 4. 匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 5. 現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

旭德科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：8179

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

委託書用紙填寫須知請詳背面說明

開會通知書

一、茲訂於一〇七年六月二十日(星期三)上午九時假新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室召開一〇七年股東常會，受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議程包括：

- (一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇六年度決算報告。3.本公司一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司實施庫藏股買回執行情形。5.訂定本公司「一〇七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。6.訂定本公司「一〇六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。7.修訂本公司「一〇五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。9.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。
- (二)承認事項：1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.本公司擬以資本公積發放現金案。2.改選本公司董事九席(含獨立董事三席)案。3.擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘及資本公積分派現金案，業經董事會擬訂如下：

(一)擬自一〇六年度盈餘中提撥現金股利新台幣67,206,084元，每股約配發0.24元；另依公司法241條擬以資本公積發放現金新台幣44,804,056元，每股約配發0.16元，經股東常會決議後授權董事會訂定分派現金股利基準日辦理發放。

(二)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、發行認股權憑證或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、發行或收回限制員工權利新股及其他因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理並調整之。

三、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：

候選人名單：獨立董事共三席：關鈞、謝玲芬及田慶誠。

候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：8179

→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「旭德科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】

四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

五、依公司法第165條規定自107年4月22日起至107年6月20日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書蓋出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日內寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

八、若有徵求人資料，本公司將於107年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

旭德科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、服務代理機構，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，確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。