

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年五月十二日上午九時假新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室召開一〇九年股東常會，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.本公司一〇八年度營業報告。2.審計委員審查本公司一〇八年度決算報告。3.本公司一〇八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.修訂本公司「一〇六年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。6.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇八年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.擬修訂本公司章程部分條文案。5.本公司申請股票上市(櫃)案。6.擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、原股東放棄認股案。7.補選第九屆獨立董事二席。8.擬請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：
- (一)擬自一〇八年度盈餘中撥現金股利新台幣56,792,870元，每股約配發0.2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、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自109年3月14日起至109年5月12日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會提名人選名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：獨立董事共二席：顏溪成、王丁召。
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)】
- 六、本次討論解除現任及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。有關現任及新任董事兼任情形詳附表。
- 七、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暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日(前)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。
- 八、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。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於109年4月10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。
- 十、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。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

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。

現任及新任董事及其代表人競業情形名單如下：

| 董事姓名 | 取消競業禁止之公司名稱及擔任職務 | |
|-------------|------------------|----------|
| 宏誠創業投資(股)公司 | 聯致科技股份有限公司 | 董事 |
| 宏誠創業投資(股)公司 | 新普科技股份有限公司 | 董事 |
| 代表人：彭志強 | 奇邑科技股份有限公司 | 董事 |
| 顏溪成 | 台虹科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| | 申豐特用應材股份有限公司 | 獨立董事 |
| 王丁召 | 茂迪股份有限公司 | 副總經理暨財務長 |
| | 東元茂迪股份有限公司 | 董事 |
| | 茂捷系統開發股份有限公司 | 董事 |
| | 茂泓能源股份有限公司 | 董事 |
| | 茂迪(蘇州)新能源有限公司 | 董事 |
| | 茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 | 董事 |
| | 茂迪(徐州)新能源有限公司 | 董事 |
| | 茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司 | 董事 |