

106047

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
服務辦理地址：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

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品※

※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。

110 8179

旭德科技股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡

時間：110年5月12日上午九時
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110年5月12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。

- 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
- 本公司一〇九年度盈餘分派案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
- 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
- 擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(1) 贊成(2) 反對(3) 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

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110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
<ol style="list-style-type: none"> 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於110年5月12日前寄回。 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。匯款帳號將依股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。 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。 匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 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	國籍或註冊地
電子信箱	股東印鑑
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

郵簡內設有附件，應作信函處理。精選者請認明郵簡字號0134號
中華郵政股份有限公司 許可證郵簡字第0134號

委託書用紙填發須知請詳背面說明

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.本公司一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇九年度決算報告。3.本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配情形。4.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。6.本公司「一〇七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂暨執行情形。
- (二)承認事項：1.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇九年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：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「董事選舉辦法」部分條文案。
- (四)選舉事項：1.選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。
- (五)討論事項：1.擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：
 (一)擬自一〇九年度盈餘中提撥現金股利新台幣104,055,696元，每股約配發0.36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110年3月14日起至110年5月12日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
 候選人名單：(1)董事共六席：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章、欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文、復盛股份有限公司代表人：郭龍德、中華開發資本股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司、迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶。
 (2)獨立董事共三席：謝玲芬、顏溪成、王丁召。
 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://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、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定，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。有關新任董事兼任情形詳見附表。
- 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(即前)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110年4月9日製作徵求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。
- 此 致
- 貴股東



旭德科技股份有限公司 敬啟

〈附表〉新任董事及其代表人競業情形

董事姓名	取消競業禁止之公司名稱及擔任職務	董事姓名	取消競業禁止之公司名稱及擔任職務
欣興電子(股)公司 代表人：曾子章	欣興電子股份有限公司 董事長暨集團策略長	復盛(股)公司 代表人：郭龍德	復盛股份有限公司 亞洲區行銷總監
	同泰電子科技股份有限公司 董事長		台灣典範半導體股份有限公司 董事
	群宏科技股份有限公司 董事長		亞太優勢微系統股份有限公司 董事
	亞太優勢微系統股份有限公司 董事長	宏誠創業投資(股)公司	兆遠科技股份有限公司 法人代表人董事
	興訊科技股份有限公司 董事長		聯嘉光電股份有限公司 法人董事
	昆山鼎鑫電子有限公司 董事		尖點科技股份有限公司 法人董事
	欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事		有成精密股份有限公司 法人董事
	蘇州群策科技有限公司 董事		聯致科技股份有限公司 法人董事
	黃石欣益興電子科技有限公司 董事	迅捷投資(股)公司 代表人：鄭婉伶	矽統科技股份有限公司 董事
	蘇州聯致科技有限公司 董事	顏 溪 成	台虹科技股份有限公司 獨立董事
	黃石群立電子科技有限公司 董事		中豐特用應材股份有限公司 獨立董事
	昆山鼎昌鑫電子科技有限公司 董事		元太科技工業股份有限公司 獨立董事
	Best Option Investments Limited 董事	王 丁 召	茂迪股份有限公司 副總經理暨財務長
	Unimicron Holding Limited 董事		東元茂迪股份有限公司 董事
Unimicron (KS) Trading Ltd. 董事	茂迪(蘇州)新能源有限公司 董事		
Unimicron (SZ) Trading Ltd. 董事	茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 董事		
Uniflex Investment Limited 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	

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。