

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第一金證券股份有限公司(簡稱:第一金證或第一金証或第一金)	陳建榮	董事被選舉人: 1. 陳建榮 2. 陳冠宏 3. 李英珍 4. 謝騰隆 獨立董事被選舉人: 1. 張簡良彥 2. 陳冠良 3. 方至民	1. 善用核心優勢、追求創新、提升附加價值。 2. 健全財務結構、重視風險管理,達成永續經營的企業使命,創造股東最大價值。	第一金證券股份有限公司 服務代理部: 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 【限徵求 1,000 股(含)以上】

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
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, 須填列委任股東之姓名或名稱。

附件

董事候選人兼任他公司職務明細表

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李英珍	研揚科技股份有限公司 副董事長
		晶達光電股份有限公司 董事長
		研揚科技(蘇州)有限公司 董事
		研友投資股份有限公司董事
		德信科技股份有限公司董事
		迅德興業股份有限公司獨立董事
		智易科技股份有限公司獨立董事
董事	謝騰隆	Litemax Technology, Inc. 董事
獨立董事	陳冠良	漢來美食(股)公司獨立董事
		大中國際聯合會計師事務所會計師
獨立董事	方至民	龍彩科技股份有限公司監察人
		高橋企業管理顧問(股)公司董事
		國立中山大學企業管理學系副教授

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者, 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址, 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, 簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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, 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。
- 六、委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者, 至遲應於股東會開會二日前, 以書面向公司向為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

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14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. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 一〇六年度盈餘分配案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 修訂本公司「公司章程」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

8. 全面改選本公司董事 (含獨立董事) 案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(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
元山科技工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽署處:

委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

(6K)

第五聯: 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

經辦:

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十四日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之), 假高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓), 召開一〇七年股東常會。會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 一〇六年度營業報告。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二) 承認事項: 1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三) 討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 選舉事項: 全面改選本公司董事 (含獨立董事) 案。(五) 其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六) 臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分配案, 業經董事會決議分配現金股利每股 0.6 元, 計新台幣 40,345,794 元, 俟本次股東常會決議通過後, 授權董事長另訂除息基準日分配之。
- 三、本次股東會選任董事 7 人採候選人提名制, 董事候選人名單為陳建榮、陳冠宏、李英珍、謝騰隆及獨立董事候選人名單為張簡良彥、陳冠良、方至民; 查詢其學經歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站公告查詢 (網址: <http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>), 「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)」。
- 四、擬依公司法第 209 條規定, 提請股東會同意解除本屆董事 (含獨立董事) 候選人競業禁止之限制 (候選人兼任他公司職務明細表詳如附件)。
- 五、依公司法第 165 條規定, 自 107 年 4 月 16 日至 107 年 6 月 14 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, 並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份, 至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時, 請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡 (無須寄回), 於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時, 請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回, 並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部, 俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章, 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會, 如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡, 請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人, 本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於 107 年 5 月 14 日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (證基會) 網站: <http://free.sfi.org.tw>。投資人進入該網址後, 請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自 107 年 05 月 15 日至 107 年 06 月 11 日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁, 依相關說明投票【網址: www.stockvote.com.tw】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦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

元山科技工業股份有限公司 董事會 敬啟

