

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作同袋交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證特字第036號

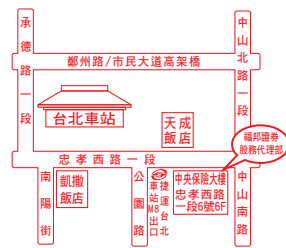


10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6275】
元山科技工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

第一聯

請注意 股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月25日起至108年6月19日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人福邦證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

108 出席通知書	
本股東決定親自出席一〇八年六月二十五日舉行之本公司股東常會，即請查照。	
此 致	
元山科技工業股份有限公司	
股東： 戶號	親自出席簽章處
股東： 戶名	
年 月 日	

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	元山科技工業股份有限公司一〇八年股東常會
108	☐ 親自 ☐ 委託
	出席簽到卡
時間：一〇八年六月二十五日(星期二)上午九時整 地點：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4樓)	
股東戶號： 持有股數：	
股東戶名： (股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	
核權	

⑥K 元山科技工業 出席證編號：

第四聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台中市中區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區館前路6號12樓之8(傑坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化縣員林市中山南路188號(燦爛組合協會)	(04)835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行連)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03)932-9510	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03)551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
台北市北投區政達一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04)2452-7202	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市更生路149號	(089)351-883

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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

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108年6月25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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 一〇七年度盈餘分配案。(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
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，但股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，如因故放期間會，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

徵求場所及人員簽章處：

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、茲訂於一〇八年六月二十五日(星期二)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4樓)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(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。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 三、依公司法第165條規定，自108年4月27日至108年6月25日止停止股票過戶。
- 四、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。
- 五、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108年5月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月22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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 七、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股務代理部。
- 八、本股東常會恕不發放紀念品。
- 九、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

