

請沿虛線先摺再撕

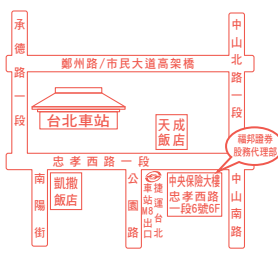


100405

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：https://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

112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)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

股東台啓

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

Form for stock registration and dividend collection. Includes fields for name, ID number, bank name, and account number. Includes a note: '茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。'

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

Attendance card for the 112nd Annual General Meeting. Includes fields for name, ID number, and signature. Text: '元山科技工業股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡'.

Proxy form (委託書). Includes fields for name, ID number, and signature. Text: '委託書'.

Form for proxy registration. Includes fields for name, ID number, and signature. Text: '委託人(股東)'.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

郵票內裝有附件，應作廢交回郵局

中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z06K-3102

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02)2273-0628	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16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	台中市大甲區福街60號(三媽農具舖對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	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(捷運台北車站新光三越出口)	(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191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市三重區安樂街40號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮東峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市二峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁)	(02)2682-1252	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224	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(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	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	桃園市西區區中台路15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(捷達大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市桃園區愛入街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1樓(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(屈臣氏義勇街後巷)	(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22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市北投區政遠一路二段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	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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
新北市汐止區康寧街414號1樓(宵釣安全箱)	(02)2695-3448	台中市西區區金山路49之5號	(04)2372-4785	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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	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	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827	台東市新生路331號	(089)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年五月二十九日(星期一)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),召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.111年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發新台幣2.2元。
- 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(<https://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。
- 依公司法第165條規定,自112年3月31日至112年5月29日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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**第四聯委託書**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。
- 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112年4月28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:<https://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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年4月29日至112年5月26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>】。
- 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。
- 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



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:修容組7件組(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於**第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章**,自112年4月28日起至112年5月22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份有限公司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(詳如部分徵求場地表)。
3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於112年5月29日(開會當天)會議結束前至會場領取,會後恕不郵寄或補發。
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自112年6月6日起至112年6月8日止,至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

元山科技工業股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一二年五月二十九日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
元山科技工業股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日