

請沿此虛線先摺再撕

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
佳邦科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：7-11商品卡35元

*注意事項：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外，恕不發放紀念品。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：6284 (376)

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

112-1

出席證號碼：

376 佳邦科技股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡	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112年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 111年度營業報告書及財務報表案。 2. 111年度盈餘分派案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 第十屆董事選舉案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、 本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 佳邦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。 二、 發現違法取得及利用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章				
持有一股數		姓名或稱				
徵 求 人	簽名或蓋章	戶 號				
姓名或稱		姓名或稱				
受 託 代 理 人	簽名或蓋章	戶 號				
姓名或稱		姓名或稱				
身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號				
住 址		住 址				

徵求場所及
人員簽章處

376 佳邦科技股份有限公司 股東印鑑卡	戶 號
股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話一
電話二	
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	
通訊處	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

376 佳邦科技股份有限公司112年現金股利匯款申請書		
股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位)	帳(7位)
原留印鑑		
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。		

請沿此虛線先摺再撕

中華民國112年6月16日(星期五)上午九時整
本公司地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓
元大證券股份有限公司股務代理部 啟

D122-Z376-3102

正

佳邦科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月16日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	中國信託商業 銀行股份有限 公司 (簡稱:中國信 託商業銀行、 中國信託、中 信銀、中國信 託商業銀行信 託部)	華新科技股 份有限公司	董事被選舉人: 1.華新科技(股)公司 代表人:陳培真 2.華新科技(股)公司 代表人:焦佑衡 3.華新科技(股)公司 代表人:曾明燦 4.鄭敦仁	1.持續創新,追求公司不斷 的成長與獲利。 2.落實公司治理,創造全體 股東最大價值與利益。 3.支持經營團隊,追求產業 卓越的領導地位。	1.中國信託商業銀行代理部 地址:台北市懷寧街70號 電話:(02)6636-5566 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335
					【徵求股數限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
(<https://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股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素筠(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運富都證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮美峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二號117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區民友東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(角中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市中興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

佳邦科技股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年6月16日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司),召開112年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告書。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項(一):修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項:第十屆董事選舉案。(五)討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容:現金股利新台幣238,306,580元,每股配發1.7元。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單:
- 1.華新科技股份有限公司代表人:陳培真

2.華新科技股份有限公司代表人:焦佑衡

3.華新科技股份有限公司代表人:曾明燦

4.鄭敦仁
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定,擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料」/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)查詢。
- 十、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5月17日至112年6月13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」股東會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類:7-11商品卡35元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式:
- 委託徵求人代理出席:請於112年5月17日至112年6月2日(例假日除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放到會議結束止,會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「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,於112年6月20日至112年6月26日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

佳邦科技股份有限公司董事會



敬啟