

PSA

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
佳邦科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
證券代號：6284

股東會紀念品：鹼性電池一組

***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。**

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。



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 (376)



元大服務網



智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

115-1

出席證號碼：

(376) 佳邦科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 地點：苗栗縣竹南鎮科義街11號B1(本公司) 時間：中華民國115年6月12日(星期五)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。	
股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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115年6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。 1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 民國114年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 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 4. 全面改選董事案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 解除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 佳邦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：



股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

(376) 佳邦科技股份有限公司115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	

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

佳邦科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月12日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷/凱基證券(股)公司)	華新科技股份有限公司	董事: 1. 華新科技股份有限公司 代表人: 焦佑衡 2. 華新科技股份有限公司 代表人: 陳培真 3. 華新科技股份有限公司 代表人: 洪志謀 4. 華新科技股份有限公司 代表人: 曾明燦 5. 鄭敦仁 6. 行行投資有限公司 代表人: 焦子瑞	1. 持續創新,追求公司不斷的成長及獲利。 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. 凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話: (02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司 及全台處理徵求事務所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區政道一路二段117號1樓(彩華行-瑞信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方堂集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區愛八街15號(趣包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(享宴養生館)	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類: 鹼性電池一組(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:
 1. 委託徵求人代理出席: 請於115年5月13日至115年6月2日(例假日除外; 各徵求場所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。
 2. 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至會議結束止, 會後恕不補發。
 3. 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。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於115年7月6日至115年7月8日上午9時至下午4時30分止, 至元大證券服務代理部: 台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時, 股東請往敦化南路二段73巷進入至萊財記世貿大樓後方停車場)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、服務代理機構, 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115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年6月12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B1(本公司), 召開115年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 民國114年度營業報告書。2. 審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3. 本公司民國114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. 民國114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. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項: 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項: 全面改選董事案。(五)其他事項: 解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要内容: 現金股利新台幣279,623,648元, 每股配發1.9元。
- 三、本次股東會董事應選名額為九席(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: 焦佑衡	4. 華新科技股份有限公司代表人: 曾明燦
2. 華新科技股份有限公司代表人: 陳培真	5. 鄭敦仁
3. 華新科技股份有限公司代表人: 洪志謀	6. 行行投資有限公司代表人: 焦子瑞

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, 擬請本次股東會同意解除本公司董事就業禁止之限制, 董事就業內容, 請參閱股東會議事手冊。
- 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)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67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服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於115年5月12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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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115年5月13日至115年6月9日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】

獨立董事候選人名單:

1. 汪承緯
2. 黃德福
3. 朱博璋

佳邦科技股份有限公司董事會 敬啟

