



106047
 坦德科技股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：6867
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

請沿虛線先摺再撕

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113 6867

(113) 坦德科技股份有限公司 113年股東常會 出席券 時間：113年5月10日上午十一時整 地點：雲林縣斗六市斗工九路8號 (二樓員工餐廳)	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113年5月10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.承認112年度營業報告書暨財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認112年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)案。 6.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 <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 坦德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢閱具體事證。	委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席 簽名或蓋章				

徵求場所及人員簽章處

坦德科技股份有限公司113年現金股利匯撥同意書

股東戶號														
股東戶名														
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)													
銀行代號	銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號												
新增或變更	郵局	700	局號										帳號	
說明事項											簽名或蓋章			
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於113年5月10日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫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(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。														

指派書

茲指派 君
 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
 一一三年五月十日股東常會，依法行使一切
 股東權利。

此致
 坦德科技股份有限公司
 法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

開會通知書

一、茲訂於一一三年五月十日上午十一時整，假雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)，召開一一三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午十時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：

- (一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會查核報告書。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。5.修訂本公司「道德行為準則」案。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。7.修訂本公司「永續發展實務守則」案。8.修訂本公司「董事會議事規範」案。
- (二)承認事項：1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.討論修訂「股東會議事規則」案。2.討論修訂「公司章程」案。
- (四)選舉事項：選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)案。
- (五)其他議案：1.解除新任董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。

二、本公司民國112年度盈餘分配案，業經董事會決議：擬配發現金股利每股1.32855325元，配發現金股利總額46,499,364元。

三、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：

候選人名單：(1)董事共四席：元創精密車業股份有限公司代表人：江凱量、元創精密車業股份有限公司代表人：張明弘、元創精密車業股份有限公司代表人：李昭霽及和順興智能移動有限合夥代表人：李博富

(2)獨立董事共三席：陳金華、林孟毅及沈千慈

候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6867→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)」→請點選「坦德科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。

四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定：自113年3月12日起至113年5月10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，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於股東會召開**五日**前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。**親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。**

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

八、若有徵求人資料，本公司將於113年4月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。

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113年4月10日至113年5月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。
【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

坦德科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。