

100005

円星科技股份有限公司(M31) 股務代理人 上櫃代號：6643
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6643)

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

※ 注意 事項 ※
本次股東會恕不發放紀念品



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

寄件人：永豐金證券股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288
傳真：(02)2382-6568

Table with columns: 戶名, 身分證統一編號, 戶號, 說明事項, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 聯絡電話. Includes instructions for account registration.

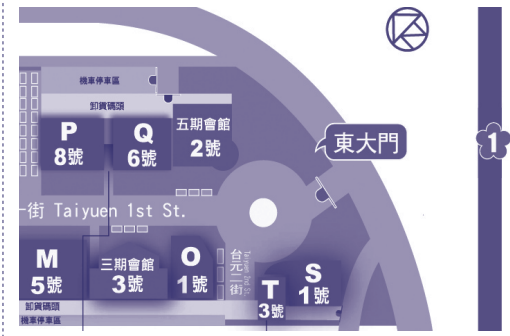


Table for '圓星科技股份有限公司(M31)股東印鑑卡' with fields for 戶名, 戶籍地, 通訊處, 出生日期, 電話, 電子郵件信箱, 國籍, 印鑑, 內部代號: 0572.

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
☎ (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：6643)

Table for '委託書' (Proxy Form) with sections for 委託人(股東), 徵求人, 受託代理人, and detailed instructions for completion.

Form for '112年股東常會出席簽到卡' (Attendance Card) with fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, and 親自出席簽名或蓋章.

032814



第二聯

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)上午九時，假新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形。3.111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。4.111年度盈餘分配現金股利情形。5.111年「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」執行情形。6.買回股份執行情形。
- (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)討論事項：1.111年度盈餘轉增資發行新股案。
- (四)選舉事項：選舉第五屆董事(含獨立董事)。
- (五)其他議案：1.解除本公司新任董事就業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分派案經董事會擬訂如下：
- 1.現金股利：擬提撥新台幣253,584,000元，每股擬分配8元。
- 2.股票股利：擬提撥新台幣31,698,000元轉增資發行股3,169,800股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發100股。
- 3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分配之。
- 4.本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自112年3月26日至112年5月24日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月22日起至112年5月21日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】**
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：陳慧玲、張原重、劉立國、賴俊豪】、【獨立董事：林俊吉、黃詩瑩、吳誠文】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、112年股東常會錄影檔觀看網址：<https://www.m31tech.com/>「首頁/投資人/股東服務/股東會/2023股東會/股東會錄影檔」。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

丹星科技股份有限公司(M31)董事會 敬啟



指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年五月二十四日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
丹星科技股份有限公司(M31)
法人股東：

中華民國112年 月 日

委託書填發使用須知

- 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、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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。