円星

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 1 7 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

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及烏辦理股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

國內內

沿

虚線

先摺再

撕

郵 資 巳 付台北郵局許可證台北字第1135號

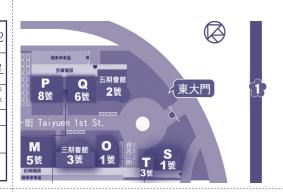
國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

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

身分證 户名 0572 户號 統一編號 採用匯款者(限本人帳號), 匯數處理費由股東現金股利 中扣除區數及無匯數帳就者 採料用監款及無匯數帳就者 將於其金股利發放日以掛號 勢等支票等發。(郵費由股東 現金股利中扣除) 説 原登記匯款帳號 円星 明 事 上列桥题若后限至以苦由中销餐之者,难益物凝搜免寄回。股東如歐變更歷紀帳號者,請於112年5月24日前得去朝賴付務經歷表麗章等回來歷史歷史是 朝賴付修總歷表麗章等回來歷史歷史是 展並依據辦依 貴股東自有以書面申請登記之機與局優先隱款之依據,未曾以書面申請登记之股東,屆前時以除。 修止過戶日賽便等解析提供必俟東新明美術學人名本資料一灣更均且使為中學記之與特殊就局點之依據 項 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) 簽 名 或 蓋 聯絡電話 章



円星科	斗技股份有限公司(M31)股東印鑑卡	户號	
户名	身分 證 統一編號		印 鑑
户籍地			
通訊處			
出生日期	電 話 ()		
電子郵件信	箱		内部代號:0572

託

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接1

(輸入股票代碼:6643)

第	Ī
二聯	

第

聯

ſ		٦
	=	
		-
	_	

2023/4/10 PM 05:24 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

032814

- 、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不不 以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司112年5月24 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》	禁發結檢 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	簽名或蓋
與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認立實成。	付法取得を登置している。 大田 日本 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	章 ————————————————————————————————————
1.111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	文人を登上した。 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「ク」とは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「のでは、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 「では、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に	簽名或蓋章
 2.111年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.111年度盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 	利 委	
 選舉第五屆董事(含獨立董事)。 解除本公司新任董事競業禁止案: 		
(1)○賛成(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,視爲全權。	姜可給七 完託檢予三 注書附檢三 行具舉。 號	簽名或蓋章
託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託, 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。		
3、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)。	主全 攻	

向集元, 保元,

住址

委託人(股東)

號 0572

112 円星科技股份有限公司(M31) 一一二年股東常會 出席簽到卡

時間:112年5月24日(星期三)上午九時 地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 多功能會議室

股東户號:

股東户名:

持有股數:

親自出席簽名或蓋章

徵求場所及: 人員簽章處:

授權日期

此、致

円星科技股份有限公司(M31)

月

P3

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,假新价縣价北市台元一街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爲上午八時三十分,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競業禁止案。
 - (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--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日停止股票過户登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 責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爲:【董事:陳慧玲、張原熏、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爲:https://mops.twse.com.tw。
- 十、本公司統計驗證機構爲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 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

円星科技股份有限公司(M31)董事會

限股円 公份料 司有技

指 派 書

兹指派

君

為本法人股東代表,授權出席

贵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

第

 $\mathcal{F}_{\underline{}}$

円星科技股份有限公司(M31)

法人股東:

中華民國112年 月

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。

円星

マ四聯