

105

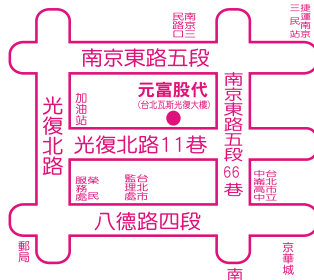
好德科技股份有限公司 股務代理人

元富證券股份有限公司 股務代理部

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

電話：(02)2768-6668(代表線)

網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：

(監理所/榮民服務處/博仁醫院)

0東、202、203、204、205、254、257

266、276、278、282、288、605、672

(南京三民路口)

204、277、279、282副、306、307

46、604、605快、622、668、675

711、棕10、棕9、紅25

捷運松山線：南京三民站

國內
郵資已付台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

(170)

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

好德科技股份有限公司

一〇六年六月十四日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東
戶號股東
戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

好德科技股份有限公司 一〇六年股東常會

(170)

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：106年6月14日上午九時正

地點：台北市敦化南路一段25號6樓(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：

(或代理人姓名)

通訊地址：

出席編號：(170)

(170)

好德科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號															
股東戶名															
原登記之 銀行帳號															
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	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)												
郵局存簿	局號(七碼)							帳號(七碼)							
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於106年6月14日前寄回。															
															股東印鑑

帳號登記注意事項

- 一、本公司盈餘分派案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 二、貴股東若同意將股利直接匯撥原登記銀行匯款帳號者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於106年6月14日前寄回本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL: (02)2768-6668(代表線)。

第三聯

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)

請自貼
郵票

170

好德科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之（樓）

寄件人：..

絨

106—1(170)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

	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106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		編號：_____
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）		簽名或蓋章
□（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105年度決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		
2.承認105年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		
3.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		
4.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		
6.其他議案及臨時動議。		
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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 好德科技股份有限公司		
	授權日期 年 月 日	

檢舉電話：(〇二)一五四七三七二三。

算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證明集保結止。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	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
地址		

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

- 第一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 第三、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。
- 第四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 第五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

好德科技股份有限公司 一〇六年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

- 一、訂定於中華民國106年6月14日(星期三)上午九時正，假台北市敦化南路一段25號6樓(本公司會議室)，舉行本公司○一○六年股東常會。受理股東開報到時間自該日上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.105年度董事酬勞分配及員工酬勞案。4.報告本公司資金貸與及背書保證情形。(二)承認事項：1.承認105年度決算表冊。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司○一○五年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如后：擬以未分配盈餘中提撥新台幣25,006,846元發放現金股利，俟本次股東常會決議通過後授權董事長訂定配息基準日，按配息基準日股東名冊記載之持股比例分配，每仟股發現金股利500元(股數係以流通在外普通股股數50,013,691股計算)，現金股利元以下捨去，且剩餘現金股利金額，授權董事長洽特定人辦理之。如嗣後因其它原因影響流通在外股份數量，股東配息比率因而發生變動，擬由本次股東會授權董事長全權處理並調整之。
- 三、遵照公司法第165條規定，自106年4月16日起至106年6月14日止，停止股票過戶登記。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於106年5月12日上傳財訊法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：3114)。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月15日至106年6月11日止，請逕選入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 七、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

此致
貴股東

好德科技股份有限公司 董事長 敬啟



敬啟