

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
台郡科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：6269

股東會紀念品：全家50元禮物卡

***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。**



台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 186



元大股務網

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

114-1

出席證號碼：

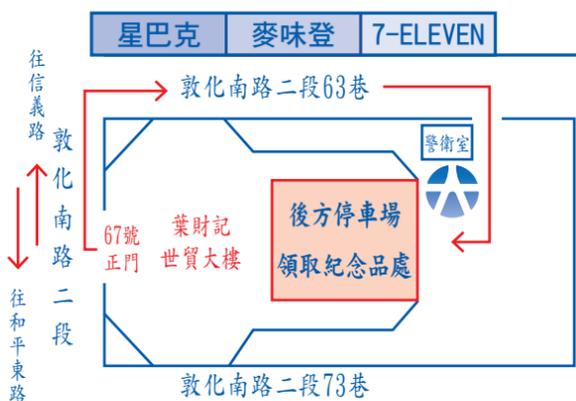
台郡科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡
地點：高雄市中區大港區及發達區區上發五路1號
時間：中華民國114年5月28日(星期三)上午九時整
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
親自出席簽名或蓋章

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114年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
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。

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
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡
表單及注意事項



紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：全家50元禮物卡(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：
 - 委託徵求人代理出席：請於114年4月26日至114年5月22日(例假日除外)；各徵求場所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。
 - 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。
 - 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。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 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114年6月16日至114年6月18日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：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63巷進入至葉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。

(附件一)

發行114年度限制員工權利新股說明

- 一、擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司民國114年限制員工權利新股發行辦法。
- 二、本次擬發行之限制員工權利新股自股東會議決後一年內，得分次向主管機關申報，於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
- 三、本次發行之限制員工權利新股內容如下：
 - 發行總額：發行普通股股數700,000股，實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會議決之。
 - 發行條件：
 - 發行價格：無償發予員工
 - 既得條件：
 - 依本辦法所授子之員工權利新股，自授與日起至屆滿日仍在職，且屆滿日前一年度個人績效評核分數考績3A(含)以上，可分別達成既得條件之股份比例如下：
 - 授與日後任職屆滿6個月：既得比例為30%。
 - 授與日後任職屆滿18個月：既得比例為30%。
 - 授與日後任職屆滿30個月：剩餘股份。上述股份無條件進位至股。
 - 在職年限授與日之定義為股票撥付股東名簿之日。
 - 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。
 - 員工未既得條件之處理：未符既得條件之股份由本公司無償收回，並辦理註銷。
 - 員工資格條件及獲得配或認購之股數：
 - 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之，或依循發行前更新後之法令及主管機關之規定辦理。
 - 為保障股東權益，本公司將謹慎管理本辦法。得核發限制員工權利新股的人員將限為：(i)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，(ii)個人表現對公司具相當價值，(iii)核心新進員工等。
 - 實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌績效表現、過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職等、年資等因素擬定之分配標準，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核准後提報董事會同意。惟經理人、具員工身分之董事者，須先經薪資報酬委員會通過；非經理人、非具董事身分之員工，應先提報審計委員會通過。
 - 單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。
- 四、未達既得條件前股份之限制：
 - 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，並由本公司或本公

(附件二)

辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案說明

- 一、本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東會依據以下說明授權董事會視資本市場狀況以不超過32,000,000額度內辦理之。
- 二、辦理公開募集國內現金增資發行普通股：相關內容請詳114年股東會議事手冊。
- 三、辦理公開募集現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：相關內容請詳114年股東會議事手冊。
- 四、辦理有價證券之私募(依據證券交易法第43條之6第6項規定以及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理)，說明如下：
 - 價格訂定之依據及合理性：
 - 私募普通股每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
 - 定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。未來不排除私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依著低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情事為依據訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
 - 私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
 - 為保持最大發行彈性，定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格以及發行條件(包括票面利率、私募公司債轉換價格、轉換期間及方式)等細節條件尚未決定，擬提請股東會授權董事會視資本市場發行狀況及選定策略性投資人之情事為依據訂定之。

- 司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
- 於前條所定既得條件達成前，除繼承外，員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
- 未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等及其他有關股東權益事項，皆委託信託機構代為行使之。
- 未達既得條件前，不具有盈餘分配權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權。
- 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間前15個營業日起至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，不具有盈餘分配權。
- 既得期間內如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後無息交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
- 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
- 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
 - 可能費用化之金額：若以本公司114年2月20日收盤價70.5元擬配估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為49,350仟元；依既得條件，則民國114年至117年費用化金額分別約為新台幣0仟元、28,788仟元、13,983仟元、6,580仟元。前述限制員工權利新股發行前如遇有流通在外股份增加或減少，其費用化金額亦等比例作增減，以符合法令規範。
 - 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以本公司目前已發行股數323,200,981股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，於國114年至117年分別為：0元、0.09元、0.04元及0.02元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。前述限制員工權利新股發行前如遇有流通在外股份增加或減少，其對每股盈餘的影響亦等比例作調整，以符合法令規範。
- 其他重要約定事項：
 - 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修改時亦同。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。
 - 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(附件二)

- 前項私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
- 特定人選擇之方式：
 - 以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人技術、知識或通路等，以協助本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
 - 辦理私募之必要理由：
 - 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
 - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過3次)辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
 - 本次私募之有價證券(包括海外有價證券)之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
 - 本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，亦同。
- 為配合本次辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或發行海外或國內可轉換公司債，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次公開募集或私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次公開募集或私募計畫所需事宜。
- 本次私募海外或國內可轉換公司債已於議案內容說明私募可轉換公司債之發行價格不低於理論價格之八成，而其轉換普通股之轉換價格不低於參考價之八成，符合法令之規定，惟目前尚未洽定策略性投資人，待本次股東會通過後視市場發行狀況及洽定策略性投資人後，由董事會訂定發行條件及債券票面利率等相關條件。
- 本案說明未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(網址:https://www.flexium.com.tw)，請點選(投資專區→股東專欄)。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z186-5105 正

台郡科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月28日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	台鵬開發股份有限公司 智聯投資股份有限公司 鄭明智 楊秀珍 施振四 熊雅士 龔昭榮 林珮如	董事被選舉人名單: 1. 鄭明智 2. 智聯投資(股)公司 代表人: 洪吉山 3. 智聯投資(股)公司 代表人: 陳常修 4. 台鵬開發(股)公司 代表人: 施振四 5. 台鵬開發(股)公司 代表人: 陳俊傑 6. 林珮如 7. CHENG DAVID 獨立董事被選舉人名單: 1. 傅新彬 2. 吳珮君 3. 黃水通 4. 張金塗	◆發展「兼具全球視野與在地發展」的經營管理能力。 ◆重視員工、發展人才,鼓勵員工的創新與創造力。 ◆落實公司治理,在誠信道德的前提之下追求股東與企業的持續利益。 ◆推動ESG,實踐企業永續發展,為社會帶來價值與貢獻。	1. 元大商業銀行股份有限公司(元大銀行中崙分行) 地址: 台北市敦化南路一段66號1樓 電話: (02)2723-0688 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳附表) 地址: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所(詳附表) 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所(詳附表) 地址: 台北市襄陽路6號3樓 電話: (02)2382-5390
(徵求限1,000股(含)以上)					

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘要)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一遊正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興雜貨行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘要)

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2928	台中市大里區德芳路二段27號(享家養生館)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	雲林縣南南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原水元路)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋·高雄全通中正店)	(07) 237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
桃園市桃園區愛八街15號(麵也同語後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘要)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(綠樂序3館旁)	(02)2312-0777	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	基隆市成功二路99號(阿友檯椅)(24小時營業)	0936-058397
台北市中山區龍江路336號(永發文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561
台北市信義區永吉路427號(信俱鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妆精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市新店區安和路2段138號之2(歐運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	高雄市三民區震揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光高職旁)	(02)2942-2700	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

地址:

寄件人 姓名:

電話:

請貼郵票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

186

台郡科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

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、股務代理機構, 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。

台郡科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月28日(星期三)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), 假高雄大寮區和發產業園區上發五路1號, 召開114年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.本公司國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。4.本公司113年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股, 或發行新股參與海外存託憑證, 或私募方式發行普通股, 或海外或國內可轉換公司債案」之處置情形報告。(二)承認事項: 1.113年度之營業報告書及財務報表。2.113年度盈虧撥補案。(三)討論事項暨選舉事項: 1.本公司「公司章程」修訂案。2.發行114年度限制員工權利新股案。3.辦理公開募集發行普通股, 或發行新股參與海外存託憑證, 或私募方式發行普通股, 或海外或國內可轉換公司債案。4.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、發行114年度限制員工權利新股案說明, 請參閱附件一。
- 三、辦理公開募集發行普通股, 或發行新股參與海外存託憑證, 或私募方式發行普通股, 或海外或國內可轉換公司債案說明, 請參閱附件二。
- 四、本次股東會董事應選名額為十一席(含獨立董事四席)。
- 五、董事候選人名單:

1. 鄭明智	5. 台鵬開發(股)公司代表人: 陳俊傑	獨立董事候選人名單:
2. 智聯投資(股)公司代表人: 洪吉山	6. 林珮如	1. 傅新彬
3. 智聯投資(股)公司代表人: 陳常修	7. CHENG DAVID	2. 吳珮君
4. 台鵬開發(股)公司代表人: 施振四		3. 黃水通
		4. 張金塗

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 六、依公司法第209條之規定, 擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 七、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, 於股東會五日日前寄(送)達本公司股務代理人: 元大證券股份有限公司股務代理部(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。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東徵求委託書, 本公司將於114年4月25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。
- 十、本次股東會會議主要內容, 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。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自114年4月28日至114年5月25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>】

台郡科技股份有限公司董事會



敬啟