

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
台虹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：8039

*** 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。**

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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (422)



元大股務網



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

422 台虹科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	
地點：高雄市前鎮區環區三路一號 時間：中華民國115年5月27日(星期三)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。	
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
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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115年5月27日舉行之股東常會，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. 本公司一一四年度決算表冊案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 全面改選董事案。 3. 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 ☐ 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 台虹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	

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		

一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。
三、發現違法取得及利用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及
人員簽章處



股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

422 台虹科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
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) ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)
原留印鑑	

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發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：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

台虹科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月27日

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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:永豐金/ 永豐金證/永豐 金証/永豐金證 券/永豐金證券/ 永豐金證券(股) 公司/永豐金証 券(股)公司)	1.元太科技工業 (股)公司 2.元瀚材料(股) 公司 3.中外古今(股) 公司 4.長華電材(股) 公司 5.元太科技工業 (股)公司 6.長華電材(股)公司 代表人:蔡任峯 獨立董事被選舉人: 1.萬文財 2.張玉泉 3.林宜靜	董事被選舉人: 1.江宗翰 2.元太科技工業(股) 公司代表人:李政昊 3.元太科技工業(股) 公司代表人:陳永恆 4.元太科技工業(股) 公司代表人:陳樂群 5.元太科技工業(股) 公司代表人:唐寧威 6.長華電材(股)公司 代表人:蔡任峯	秉持誠信、嚴謹及永續經 營的理念,積極研究發展 創新及加強專業核心,擬 定經營策略方針並落實執 行,以提升公司競爭力, 並加強風險管理及落實公 司治理制度,重視企業社 會責任,以兼顧股東及員 工權益。	1.永豐金證券(股)公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 (忠孝西路側門) 電話:(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市敦化南路二段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 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390

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。

紀念品領取須知

- 紀念品種類:統一超商商品卡面額35元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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)。
- 紀念品發放方式:
 - (一)委託徵求人代理出席:請於115年4月24日至115年5月21日(例假日除外;各徵求場所所得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。
 - (二)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。
 - (三)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。
 - (四)紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - (五)採電子投票之股東,紀念品發放方式:
 - 1.電子化紀念品(持股1,000股以上):
 - (1)持股1,000股以上,完成電子投票,且經核對未交付委託書之股東,須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
 - (2)自115年6月5日起,股東登入股東e服務平台,至功能列「電子投票」-「公司eGift專區」,即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
 - (3)紀念品使用方式:詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
 - (4)紀念品使用期限:無期限,惟股東e服務平台「公司eGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日止,請股東及早下載保存。
 - 2.實體紀念品(持股未達1,000股):
持股未達1,000股,完成電子投票,且經核對未交付委託書之股東,請攜帶下列文件:
 - ①身分證或健保卡正本(二擇一)
 - ②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(二擇一)上述①②文件皆需具備,於115年6月5日至115年6月9日(例假日除外)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73巷進入至萊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。

台虹科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國115年5月27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),假高雄市前鎮區環區三路一號,召開115年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.一一四年度營業報告。3.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。4.本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。6.子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。(二)承認事項:本公司一一四年度決算表冊。(三)選舉事項:全面改選董事案。(四)其他事項:解除新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 股利分配主要内容:現金股利新台幣525,853,988元,每股配發2元。
- 本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:

1.江宗翰	4.元太科技工業股份有限公司代表人:陳樂群
2.元太科技工業股份有限公司代表人:李政昊	5.元太科技工業股份有限公司代表人:唐寧威
3.元太科技工業股份有限公司代表人:陳永恆	6.長華電材股份有限公司代表人:蔡任峯

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 依公司法第209條之規定,擬請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,其董事就業內容請參閱議事手冊。
- 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(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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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。
- 本次股東會議主要內容,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。
- 本公司股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月27日至115年5月24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.tdccc.com.tw>】

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園生活百貨)	(03)551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
高雄市新興區中正三路98號1樓(授學:中正股務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(廣波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

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
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
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
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)振源處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(牛肉麵國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳永富(大輪叉對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓理堂)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重陽路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
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區寶橋街293-5號(惠康嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(榮味堂早餐餐)	0952-088517

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

獨立董事候選人名單:

- 1.萬文財
- 2.張玉泉
- 3.林宜靜

