

100502  
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
**悅城科技股份有限公司 股務代理機構**  
**凱基證券股份有限公司 股務代理部**  
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6405  
 網址：https://www.kgi.com.tw  
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

※※※防疫措施※※※  
 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (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  
 第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

## 股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

郵局掛號郵件，專用回郵信封，中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，登記證：郵務特准掛號認爲新聞紙類，字號：第10009號  
 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線：TEL:(02)2389-2989

※出者徵  
 席視求  
 通爲人  
 知親或  
 書自受  
 及出託  
 委託代  
 理人者  
 二者視  
 均書爲  
 簽由委  
 名股託  
 或東出  
 蓋席交  
 章付。

### 112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一二年六月十六日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

悅城科技股份有限公司

#### 法人指派書

茲指派 君  
 擔任本公司之法人代表，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) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

503

悅城科技

※本次股東常會恕不發放紀念品。

112-1

#### 悅城科技股份有限公司 503 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳右列  
 現金股利領取方式登

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取 銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票 匯款領取 支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票	

#### 悅城科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 503

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於112年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情形，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

第三聯

#### 悅城科技股份有限公司 股東印鑑卡 503

印鑑卡填寫說明詳右列

戶號	戶名	電 話
姓名	籍 地	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼		
出生日期		

#### 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
  - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
  - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

1000900

臺北北門郵局第11973號信箱

第四聯

悅城科技股份有限公司股務代理機構  
凱基證券股份有限公司股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里路 街 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人： 緘  
電話：

委 託 書 503

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112年6月16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. 民國111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
2. 民國111年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
3. 修訂本公司「章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
4. 本公司增選一席獨立董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
5. 解除董事之競業禁止限制案。 (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  
悅城科技股份有限公司  
授權日期民國112年 月 日

一、二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三三。  
二、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金。  
三、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		
住 址		

第五聯

徵求場所及人員簽章處：

112-1

悅城科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月十六日(星期五)上午九時整，假本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國111年度營業報告。2. 民國111年度審計委員會查核報告。3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞報告。4. 本公司資本公積發放現金報告。5. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1. 民國111年度營業報告書及財務報表案。2. 民國111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「章程」案。(四)選舉事項：本公司增選一席獨立董事案。(五)其他議案：1. 解除董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司111年度以資本公積發放現金案，業經董事會決議通過：配發現金股利0.1元/股(即每壹股發放資本公積0.1元)。
- 三、本公司112年股東常會增選獨立董事1席，採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：鄭同昇；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 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、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13日止，請逕登入臺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【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於112年5月16日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致  
貴股東

悅城科技股份有限公司董事會

敬啟



委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 四、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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。

第六聯