

坦德科技股份有限公司 股務代理人 公司代號：0148
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 公發代號：6867
 親自辦理地址：台北市大安區(106)信義路四段 236 號 3 樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw
 股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分正

*本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

流水號：

戶號：

股東 台啟

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告之。

坦德科技股份有限公司 一一〇年第三次股東臨時會 出席簽到卡 時間：110年11月30日 上午十一時整 地點：雲林縣斗六市斗工九路8號 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 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 110 年 11 月 30 日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 討論修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 增補選三席獨立董事案。 8. 解除新任獨立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 <input type="checkbox"/> 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 坦 德 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 受託代理人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	編 號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	一、發給選舉票獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保機構所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或任何其他利益之價額委託書行為。			

第一聯

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

坦德科技股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號:0148

戶號

注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

- 本次股東臨時會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。
- 開會時間：110年11月30日上午十一時整。
- 開會地點：雲林縣斗六市斗工九路8號
- 洽辦股務相關事宜者，敬請函洽台北郵政第96-877號信箱或親臨10680台北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。股務專線為：(02)2326-8818。

戶 名			
身分證字號		出 生 年 月 日	
戶籍地址			
通訊地址			
電 話	股 東 印 鑑		
電子信箱			
經辦核印 啓用日期			

*貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 *本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

坦德科技股份有限公司 敬啟

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年十一月三十日(星期二)上午十一時整假雲林縣斗六市斗工九路8號,召開一一〇年第二次股東臨時會,受理股東開始報到時間為上午十時三十分,報到處同開會地點,其議題包括:
 - (一) 報告事項:1.申請本公司股票登錄與櫃案。2.增訂本公司「誠信經營守則」。3.增訂本公司「道德行為準則」。4.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。5.修訂本公司「董事會議事規範」。
 - (二) 討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。6.討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。
 - (三) 選舉事項:1.增補選三席獨立董事案。
 - (四) 其他議案:1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
 - (五) 臨時動議。
- 二、本次股東臨時會提名之候選人名單如下:
候選人名單:獨立董事三席:陳金華、林孟毅及沈千慈。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站:(網址:<http://mops.twse.com.tw>),請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號:6867→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」→請點選「坦德科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)。
- 三、修訂本公司章程部分條文相關內容對照表,請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/>年報及股東會相關資料(含存託憑證相關資料)查詢股東會議事手冊。
- 四、本次討論解除新任獨立董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條之規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除其競業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定自110年11月1日起至110年11月30日止停止股票過戶。
- 六、特函奉達,並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回,並請於開會**五日**前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部,俟經核對資料無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東臨時會。**親自出席者,請持第一聯(簽名或蓋章)**親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 八、若有徵求人資料,本公司將於110年11月12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:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東臨時會統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

坦德科技股份有限公司



敬啟

委 託 書 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,委託書與親自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、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、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,應請徵求人提供委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告徵求人書面及廣告資料,確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,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。