

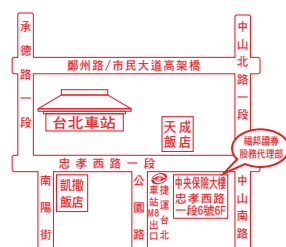
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 3303】  
 岱稜科技股份有限公司 股務代理人  
 福邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8:30至下午4:30

105年股東常會  
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：燙金資料夾，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股（含）以上】，請於第三聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月20日起至105年6月14日止（例假日除外），洽徵求人永豐金證券股份有限公司或代為處理徵求事務各通事處辦理第五份公司徵求場所辦理（詳如背面徵求場地址）。

股東 台啓

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

105

# 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月二十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

岱稜科技股份有限公司

股東  
戶號  
股東  
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

岱稜科技股份有限公司一〇五年股東常會

105

☐ 親自  
☐ 委託

出席簽到卡

時間：一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整  
地點：國立曾文家商會議廳(台南市麻豆區和平路9號)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念  
品簽章處

(收件人)  
股東戶名：  
股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

席書章  
出託蓋  
託委或  
委託於  
欲請簽  
如仍上

①X 岱稜科技

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行<br>名稱 | 銀行<br>代號 | 銀行<br>名稱 | 銀行<br>代號 | 銀行<br>名稱 | 銀行<br>代號 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 台灣銀行     | 004      | 聯邦銀行     | 803      | 台北市五信    | 104      |
| 土地銀行     | 005      | 遠東國際     | 805      | 基隆一信     | 114      |
| 合作金庫     | 006      | 元大銀行     | 806      | 基隆二信     | 114      |
| 第一銀行     | 007      | 永豐銀行     | 807      | 淡水一信     | 119      |
| 華南銀行     | 008      | 玉山銀行     | 808      | 淡水信合     | 120      |
| 彰化銀行     | 009      | 台灣銀行     | 809      | 宜蘭信合社    | 124      |
| 上海銀行     | 011      | 星展(台灣)銀行 | 810      | 桃園信合社    | 124      |
| 台北富邦銀行   | 012      | 新南國際     | 812      | 新竹一信     | 127      |
| 國泰世華銀行   | 013      | 大眾銀行     | 814      | 新竹三信     | 132      |
| 高雄銀行     | 016      | 日盛國際銀行   | 815      | 台中一信     | 146      |
| 兆豐國際商銀   | 017      | 安泰銀行     | 816      | 彰化一信     | 158      |
| 全國農業金庫   | 018      | 中國信託     | 822      | 彰化市五信    | 161      |
| 花旗(台灣)   | 021      | 日商瑞穗     | 020      | 彰化六信     | 162      |
| 遠盛(台灣)   | 039      | 美國銀行台灣   | 022      | 彰化十信     | 163      |
| 台灣工業銀行   | 048      | 美國盛谷     | 023      | 鹿港信合社    | 165      |
| 台灣企銀     | 050      | 菲律賓首都    | 025      | 嘉義三信     | 178      |
| 渣打商銀     | 052      | 美國紐約     | 028      | 台南三信     | 188      |
| 上海商銀     | 053      | 新加坡大華    | 029      | 高雄三信     | 204      |
| 京城商銀     | 054      | 信商德意志    | 072      | 花蓮一信     | 215      |
| 匯豐(台灣)   | 081      | 香港東亞     | 075      | 花蓮二信     | 216      |
| 瑞興商銀     | 101      | 美商摩根大通   | 076      | 澎湖一信     | 222      |
| 華泰銀行     | 102      | 法商巴黎     | 082      | 澎湖二信     | 223      |
| 臺灣新光商銀   | 103      | 法商東方匯理   | 086      | 金門縣信合    | 224      |
| 陽信銀行     | 108      | 瑞商瑞士     | 092      | 中華郵政公司   | 700      |
| 陽板三信     | 118      | 日商三菱東京日聯 | 098      |          |          |
| 三信商銀     | 147      | 日商三井住友   | 321      |          |          |

## 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

|                  |                                            |  |                                         |  |      |  |                        |  |  |  |  |    |  |  |                    |    |  |  |
|------------------|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------|--|------------------------|--|--|--|--|----|--|--|--------------------|----|--|--|
| 戶名               |                                            |  |                                         |  |      |  |                        |  |  |  |  | 戶號 |  |  |                    | 1X |  |  |
| 注意<br>事項         | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶、經確認無誤後本單寄回。 |  | 原登記匯款帳號                                 |  |      |  | 袋稜                     |  |  |  |  |    |  |  |                    |    |  |  |
|                  | 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。        |  |                                         |  |      |  |                        |  |  |  |  |    |  |  |                    |    |  |  |
|                  | 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。              |  | 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) |  |  |  |  |    |  |  |                    |    |  |  |
| 原<br>留<br>印<br>鑑 |                                            |  |                                         |  |      |  |                        |  |  |  |  |    |  |  |                    |    |  |  |
|                  |                                            |  | 郵<br>局<br>號                             |  | 700  |  | 局<br>(含<br>檢<br>號)     |  |  |  |  |    |  |  | 帳<br>(含<br>檢<br>號) |    |  |  |
|                  |                                            |  | 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 |  |      |  |                        |  |  |  |  |    |  |  |                    |    |  |  |

現金股利匯撥聲請書

岱梭科技股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 21 日

| 序號 | 徵求人                                                   | 委任股東                                               | 擬支持董事、監察人<br>被選舉人名單                                                                                                                                  | 董事被選舉人之經營理念                                                                                                        | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求<br>事務者名稱                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 永豐金證券股份有限公司<br>(簡稱：「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」) | 1.蔡國龍<br>2.劉春梅<br>3.李顯昌<br>4.蔡宜芳<br>5.蔡宜君<br>6.蔡宗霖 | 董事被選舉人：<br>1.蔡國龍<br>2.李顯昌<br>3.蔡宜君<br>4.翰可國際股份有限公司<br>5.台昌樹脂企業股份有限公司<br>6.銓曜投資股份有限公司<br>7.林天爵(獨立董事)<br>8.許添誠(獨立董事)<br><br>監察人被選舉人：<br>1.盧慈彰<br>2.張正良 | 本著誠信、務實、感恩、惜福之企業文化為前提<br>1.提升核心價值，成為客戶長期策略聯盟伙伴。<br>2.透過內部控制制度之有效執行，以確保報導之可靠性。<br>3.落實企業之社會責任，以提升企業價值與形象，並創造股東最大利益。 | 1.永豐金證券(股)公司股務代理部<br><br>地址：台北市重慶南路一段2號1樓<br>電話：(02)2381-6288<br><br>2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所<br><br>地址：台北市敦化南路2段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br><br>(限徵求 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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

| 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表<br>(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) |               |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--|
| 地 址                                                       | 電 話           |  |
| 台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)                                    | (02)2351-6733 |  |
| 台北市武昌街一段2號(咖啡廳)                                           | (02)2392-1769 |  |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)                                 | (02)2506-2926 |  |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)                                     | (02)2778-3412 |  |
| 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)                                   | (02)2706-3889 |  |
| 台北市虎林街100巷17號1樓                                           | (02)2753-5992 |  |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)                                      | (02)2595-6189 |  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                                         | (02)2811-3743 |  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)                                  | (02)2827-9151 |  |
| 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號                                       | (02)8792-9175 |  |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)                                    | (02)2931-1663 |  |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)                                    | (02)2956-2019 |  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)                                  | (02)2920-8426 |  |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)                                 | (02)2980-4817 |  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)                                   | (02)2993-1020 |  |
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)                                    | (02)2425-7224 |  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)                                      | (03)523-7681  |  |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)                                       | (03)335-7025  |  |
| 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號                                       | (037)627-163  |  |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)                                       | (04)2201-4514 |  |
| 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)                                        | (04)726-0060  |  |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)                                       | (049)232-7456 |  |
| 嘉義市忠義街68號                                                 | (05)222-3203  |  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)                                       | (06)221-9015  |  |
| 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)                                    | (06)221-8925  |  |
| 台南市新營區永安街3之1號                                             | (06)635-0786  |  |
| 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  |  |
| 高雄市岡山區公園東路124號                                            | (07)623-6250  |  |
| 屏東市中正路131號(秀波服務)                                          | (08)765-7277  |  |
| 花蓮市福建街199號                                                | (038)331-010  |  |

委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 委託人（股東）                                                                                                            |                                                    | 編號           | 第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <p>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105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 修訂本公司「公司章程」案。（1）<input type="radio"/>贊成（2）<input type="radio"/>反對（3）<input type="radio"/>棄權</p> <p>2. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表。（1）<input type="radio"/>承認（2）<input type="radio"/>反對（3）<input type="radio"/>棄權</p> <p>3. 承認一〇四年度盈餘分配案。（1）<input type="radio"/>承認（2）<input type="radio"/>反對（3）<input type="radio"/>棄權</p> <p>4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。（1）<input type="radio"/>贊成（2）<input type="radio"/>反對（3）<input type="radio"/>棄權</p> <p>5. 董事及監察人改選案。</p> <p>6. 解除新任董事就業禁止案。（1）<input type="radio"/>贊成（2）<input type="radio"/>反對（3）<input type="radio"/>棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此 致<br/>岱梭科技股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> |  | <p>股東戶號</p> <p>戶名</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p> | <p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> | <p>簽名或蓋章</p> |                              |

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十一日（星期二）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假國立曾文家商會議廳（台南市麻豆區和平路9號），召開一〇五年股東常會。會議主要內容：（一）討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 買回本公司股份決議及執行情形報告。6. 一〇四年度對外背書保證辦理情形報告。（三）承認事項：1. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表。2. 承認一〇四年度盈餘分配案。（四）討論及選舉事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 董事及監察人改選案。3. 解除新任董事就業禁止案。（五）臨時動議。
- 二、本公司104年度股利分配案業經董事會決議擬訂如下：
  - （一）擬分配股東現金股利新台幣115,307,528元，按股息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股暫訂配發1.2元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
  - （二）如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回庫藏股或轉讓庫藏股予員工或註銷等，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，擬授權董事長調整之。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事就業禁止之限制，董事（含獨立董事）候選人兼任情形如下：
 

| 姓名        | 兼任其他公司之重要職務                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蔡國龍       | 匯康股份有限公司董事、UNIVACCO TECHNOLOGY(M) SDN. BHD 董事長、岱梭科技股份有限公司董事長、TAI LENG INDUSTRY INC. 董事、UNIVACCO FOILS CORPORATION 董事、UNIVACCO TECHNOLOGY (CAYMAN) INC. 董事、UNIVACCO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED 董事 |
| 李顯昌       | 岱梭真空科技(無錫)有限公司董事、UNIVACCO FOILS CORPORATION 董事、UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 董事、岱梭科技股份有限公司董事長                                                                                                    |
| 蔡宜君       | 鼎日投資股份有限公司董事長                                                                                                                                                                                        |
| 許添誠(獨立董事) | 興誠企業管理顧問有限公司負責人                                                                                                                                                                                      |
- 四、依公司法第165條規定，自105年4月23日至105年6月21日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於105年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>）。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

岱梭科技股份有限公司 董事會

敬啟

