

邁科科技股份有限公司 服務代理人 股票代號：6831
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
郵寄辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

1. 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，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現場。

2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本服務代理所蒐集之個人資料(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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

110

邁科科技(香港)有限公司
股東常會

一一

董事會

出席簽到卡

時間：110年5月25日上午九時整

地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室
(遠東世紀廣場A棟B2)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

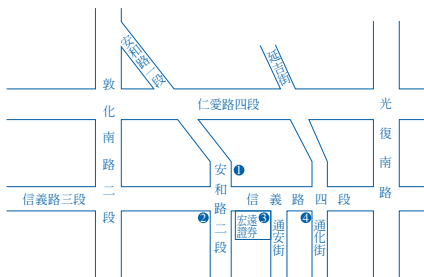
親自出席
簽名或蓋章

委 託 書		委託人（股東）	編號
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5月25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。		股東戶號 持有股數 姓 名 或 稱 姓 名	簽名或蓋章
1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認109年度盈餘分配案。 3. 修正「公司章程」部分條文案。 4. 修正「股東會議事規則」案。 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案。 6. 修正「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修正「背書保證作業程序」案。 8. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。 9. 訂定「董事選舉辦法」案。 10. 申請股票上櫃案。		徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 姓 名	簽名或蓋章
11. 擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。 12. 全面改選七席董事（含三席獨立董監生）案。 13. 解除前任董事及其代表人競業禁止之限制案。		受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 姓 名	簽名或蓋章
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、本股東受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）。		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	

徵求場所及
人員簽章處：

※ 注意事項

本公司股務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662. 663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226. 901.902.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20.22.33.37.38. 226.292.信義幹線

邁菴科技股份有限公司 敬啓

邁菴科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：0165

邁莉科技(股)公司股東印鑑卡					戶號	
內部代號：0165						
戶名						
身分證字號					出生年月日	
戶籍地址						
通訊地址		☐ 同上				
電話		國籍或註冊地		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。

※ 本服務代理部所蒐集之個人資料及集保保證、銀行帳務、股數等財務與投資資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

郵箱內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼字第0134號
精誠資訊股份有限公司

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年五月二十五日上午九時整，假新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)召開一一〇年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
- (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」。5.訂定「道德行為準則」。6.訂定「誠信經營守則」。7.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
- (二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「資金貸與他人作業程序」案。5.修正「背書保證作業程序」案。6.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。7.訂定「董事選舉辦法」案。8.申請股票上櫃案。9.擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。10.全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。11.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會決議不分派股利。
- 三、本次股東會提名人單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：亨朗股份有限公司代表人：趙元山、亨朗股份有限公司代表人：劉伶君、亨朗股份有限公司代表人：林俊宏及陳慧遊。(2)獨立董事共三席：潘榮春、向志中及周玲臺。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址:https://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：6831→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「邁科科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，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董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形如(附件)。
- 五、若有修訂本公司章程部份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(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 六、依公司法第165條規定：自110年3月27日起至110年5月25日止停止股票過戶。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常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，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 八、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。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於110年4月23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。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東
- 邁科科技股份有限公司董事會
- 敬啓



委 託 書 填 發 須 知

(附件)

新任董事候選人解除就業禁止明細

職稱	姓名	兼任職務
董事	亨朗股份有限公司代表人趙元山	惠州惠立勤電子科技有限公司董事長
董事	亨朗股份有限公司代表人劉伶君	亨朗(股)公司董事長 漢友創業投資(股)公司監察人 榮元國際(股)公司董事
董事	亨朗股份有限公司代表人林俊宏	惠州惠立勤電子科技有限公司總經理
董事	陳慧遊	秋雨創新(股)公司董事長 美吾髮(股)公司獨立董事 神準科技(股)公司獨立董事 全球人壽保險(股)公司董事 和德昌(股)公司董事
獨立董事	潘榮春	彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事
獨立董事	向志中	中萬(股)公司負責人
獨立董事	周玲臺	台灣水泥(股)公司獨立董事 是方電訊(股)公司獨立董事

- 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，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。