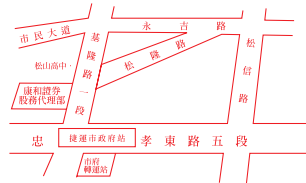


110408  
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部  
**SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司) 股務代理人**  
**康和綜合證券股份有限公司 股務代理部**  
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

**※※防疫須知※※**  
 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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。



交通資訊  
 公車站名：聯合報  
 公車站牌：232,212,240,299,263,270  
 捷運站名：板南線-市政府站  
 (1號出口)

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第874號  
**國內郵簡**  
 平信  
 限時  
 掛號  
 開會通知請即拆閱

**股東 台啓**

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有本會寄發之股票，應作信託憑證處理，請認明郵簡號碼0042號

請沿虛線先摺再拆

**第一聯**

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

**第二聯**

**委託書使用須知**

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股份權委託他人代理，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、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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

**SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)111年股東常會開會通知書**

- 一、茲訂於111年5月31日(星期二)上午九時整，假康和綜合證券股份有限公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2)，召開111年股東常會。本會議議程包括：(一)報告事項：1. 2021年度營業報告。2. 2021年度審計委員會查核報告。3. 2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 2021年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 國內轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 2021年度營業報告及財務報表。2. 2021年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「衍生性商品交易處理程序」案。2. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。3. 修訂「公司章程」案。4. 修訂「股東議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第四屆董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：(一)提撥股東紅利新台幣128,391,708元發放現金股利，每股配發4元(計算至元為止)。(二)本案經董事會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。上述盈餘分配案如因本公司買回股份或註銷、以募集與發行方式辦理現金增資及公司債轉換等，致而影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會會議主要內容，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「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：SINOTEAM HOLDINGS INC 代表人：許文昉、賴仁忠、LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬；獨立董事：謝玉田、陳天賜、邱士芳、官志亮。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二日起至一一一年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月28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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本次股東會，委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

貴股東 啟

SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司)董事會 敬啓



**第三聯**

**注意事項**

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

<b>SUN MAX TECH LIMITED (動力科技股份有限公司) 111年股東常會出席簽到卡</b>		親自出席簽名或蓋章處
時間：111年5月31日(星期二)上午九時整 地點：康和綜合證券股份有限公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2)		
股東戶號：		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

076

AW 11103111A

※紀念品領取須知※

紀念品領取須知

第一、紀念品：全家便利商店禮物卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

第二、股東會紀念品發放原則：

第四、聯 持股東未滿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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽

章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：

1. 徵求人：永豐金證券股份有限公司股務代理部。

2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。

3. 徵求期間：即日起至111年5月25日。

4. 徵求場所：

永豐金證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市重慶南路一段2號1樓

電話：(02) 2381-6288

全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)

四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽

到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

五、以電子方式行使表決權之股東，請於民國111年6月1日至111年6月6日止，持

「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一) 至康和綜合證券股份有限

公司股務代理部領取。

動力科技股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 111年5月31日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人候選人名單, 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事務者名稱. Includes details for Sun Max Tech Limited and its nominees.

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 (sfi.org.tw/fred) 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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

Large table listing various branches of Sun Max Tech Limited across different regions, including address, phone number, and contact person.

第五聯

第六聯

委託書 (Proxy Form) containing instructions for shareholders, a list of nominees, and a section for the shareholder's signature and stamp.

徵求場所及人員簽章處：



AW 11103111A

