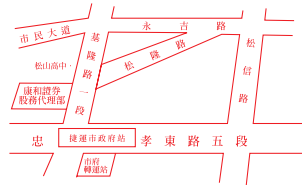
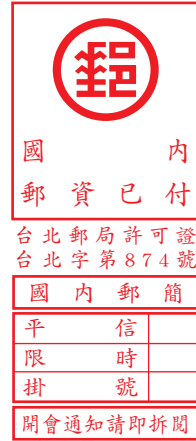


110408
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
SUN MAX TECH LIMITED(動力科技股份有限公司) 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



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

郵簡內裝有本會附錄，應作信託憑證或附錄字號0042號
中華郵政(股)公司許可證號碼第0042號

請沿虛線先摺再撕

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服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)113年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於113年5月31日(星期五)上午九時整，假動力科技股份有限公司會議室(新北市中和區建一路166號9樓)，召開113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.2023年度營業報告。2.2023年度審計委員會查核報告。3.2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.2023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。6.修訂「董事會議事規則」。(二)承認事項：1.2023年營業報告書及財務報表。2.2023年盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事選任程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司112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102,462,775元發放現金股利，每股配發2.75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、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二日起至一一三年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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服務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113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服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、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。

此致
貴股東

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



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服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

SUN MAX TECH LIMITED (動力科技股份有限公司) 113年股東常會出席簽到卡	
時間：113年5月31日(星期五)上午九時整 地點：動力科技股份有限公司會議室(新北市中和區建一路166號9樓)	
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

編號：

076

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

※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：
持股未滿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。
第三、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：康和綜合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113年5月24日。
4.徵求場所：
康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02)8787-1118
全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
第四、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)，憑本出席證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。
第五、以電子方式行使表決權之股東，請於民國113年6月3日至113年6月5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113年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113年5月31日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 被支持董事監察人, 董事被選舉人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes Sun Max Tech and other companies.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sf1.org.tw/) 查詢。

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 locations across Taiwan for shareholder meetings, including addresses, phone numbers, and names of staff.

第五聯

第六聯

委託書 (Proxy Form) containing instructions for shareholders, a table for the proxy agent's details, and a section for the shareholder's signature and stamp.

徵求場所及人員簽章處：

113-076