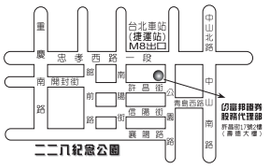
1 0 0 4 1 5

台灣圓點奈米技術股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

台灣圓點

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

第二聯

台灣圓點奈米技術股份有限公司
一一二年度股東常會
出席通知書

Y8

時間：中華民國一一二年六月二日(星期五)上午十時整
地點：桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※領取紀念品詳第四聯。

※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

034573

第三聯

填寫說明詳右邊

現金股利領取方式登記表

Y8 台灣圓點奈米技術股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
新變更登記 支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

台灣圓點奈米技術股份有限公司現金股利領取方式登記表 Y8
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號爲限。
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄掣頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於112年6月2日前寄達本公司股務代理機構。

股務表單e通知
集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」協助發送股利發放電子通知。若股東同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19時起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

委託書使用須知

1.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。
2.受託代理人如非股東，請於股東户號欄内填寫身分證字號或統一編號。
3.徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄内填寫統一編號。
4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5.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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9.委託書格式詳如第五聯。
10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

2023/4/24 PM 05:38 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

台灣圓點奈米技術股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 2 日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司（簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷）	1.章季芸 2.簡建興 3.既生投資股份有限公司	1.富邦綜合證券股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街17號2樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

註：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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務")

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：7-11禮物卡100元。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、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。

三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月3日起至112年5月26日止(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡與身份證明文件至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年8月16日起至112年8月18日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

台灣圓點

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-Y8

第五聯

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)爲本股東代理人，出席本公司112年6月2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表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.111年度營業報告書及財務報表案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.111年度盈餘分派案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.修訂本公司「股東會議事規則」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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

台灣圓點奈米技術股份有限公司

授權日期112年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
股東户號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵求人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

112-1

台灣圓點奈米技術股份有限公司一一二年股東常會開會通知

第六聯

一、本公司訂於民國一一二年六月二日(星期五)上午十時整，假桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。4.庫藏股執行情形報告。5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

二、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.擬配發現金股利91,440,831元(即每股盈餘分配3元)，上述皆按目前流通在外股數計算。2.本次現金股利發放計算至元爲止，元以下捨去；其畸零款計入本公司之其他收入，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整配息率及相關事宜。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年四月四日起至一一二年六月二日止爲停止股票過户期間。

四、檢奉　貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(**親自出席者免再寄回**)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，**應於開會五日前(112年5月26日)**送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月2日上傳至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址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(證券代號:6797)

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」。

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112年5月3日至112年5月30日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

九、領取紀念品詳第四聯。

此　致

貴股東

台灣圓點奈米技術股份有限公司董事會　敬啓