

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
德鴻科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6910)

749

中債銀為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。
2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年10月13日上午10時整假台北市中山區松江路350號8樓【IEAT國際會議中心】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」條文名稱及部分條文案。4.修訂「取得或處分資產作業處理程序」部分條文案。(三)選舉事項：1.改選董事七名(含獨立董事三名)案。(四)其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：林宏興、黃俊凱、楊文祥、邁達特數位股份有限公司代表人：楊敦凱】、【獨立董事：鄧泗堂、陳明宗、林嘉星】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年9月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

德鴻科技股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年10月13日舉行之111年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致
德鴻科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

德鴻科技股份有限公司111年第1次股東臨時會

111 出席簽到卡

時間：111年10月13日上午10時整
地點：台北市中山區松江路350號8樓
【IEAT國際會議中心】

股東戶號：
持有股數：

749 德鴻(臨)

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：0038號
德鴻公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後席

