

10680  
同泰電子科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：3321  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：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

請沿虛線先摺再撕

106年股東常會通知請先拆開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分  
※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第2154號  
國內郵簡  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(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。

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
同泰電子科技股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵字第0134號

106 3321

106 同泰電子科技股份有限公司  
第一屆股東常會

時間：106年6月28日(星期三)上午九時整  
地點：台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

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)為本股東代理人，出席本公司106年6月28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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。  
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 本公司一〇五年度虧損撥補表案。  
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 補選本公司第十屆董事一名案。  
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 解除本公司新任董事及原任董事新增之競業禁止限制案。  
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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，視為全權委託，但服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  
同泰電子科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱呼

徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱呼

受託代理人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱呼

身分證字號或統一編號

住址

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。  
向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予  
一、發現違法取得或使用委託書之價，購委託書行為  
二、禁止交付現金或其他利益之價。  
三、向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予  
四、發現違法取得或使用委託書之價，購委託書行為。

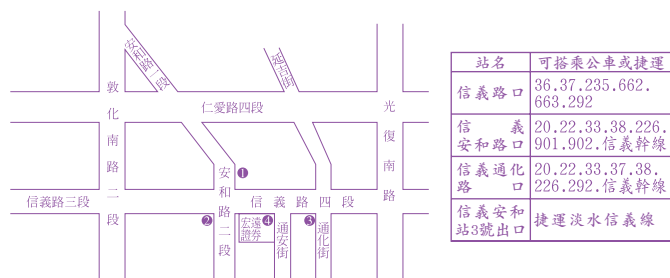
徵求場所及人員簽章處：

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司服務代理部營業地點如下：



同泰電子科技股份有限公司 敬啓

同泰電子科技股份有限公司股東印鑑卡  
內部代號：0104

戶號

戶名

身分證字號 出生年月日

戶籍地址

通訊地址 □同上

電話

電子信箱

股東印鑑

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(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。

## 開會通知書

- 壹、茲訂於一〇六年六月二十八日上午九時假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)召開一〇六年股東常會，受理股東開始報到時間為上午8:30，受理報到處如開會地點，其議題包括：
- 一、報告事項：(1)本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(2)本公司一〇五年度營業報告。(3)審計委員審查本公司一〇五年度決算表冊之查核報告。(4)本公司第二次買回本公司股份轉讓員工辦法。(5)本公司第二次庫藏股執行情形。
- 二、承認事項：(1)本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一〇五年度虧損撥補表案。
- 三、選舉事項：(1)補選本公司第十屆董事一名案。
- 四、討論事項：(1)解除本公司新任董事及原任董事新增之就業禁止限制案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 五、臨時動議。
- 貳、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事一席：李遠智
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://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：3321→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「同泰電子候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- 參、本次討論解除新任董事及原任董事新增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。
- 肆、依公司法第165條規定：自106年4月30日起至106年6月28日止停止股票過戶。
- 伍、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**前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，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。**
- 陸、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。
- 柒、若有徵求人資料，本公司將於106年5月26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『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 捌、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國106年5月29日至106年6月25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」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。**
- 玖、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服務代理部。
- 玦、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

同泰電子科技股份有限公司董事會



敬啓

## 委託書填發須知

- 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、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。