

106047

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
服務辦理地址：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
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，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。
- 本公司如因疫情影響，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。



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

- 紀念品資訊：1.本次股東會紀念品：50元超商卡
2.領取方式請詳內頁※洽注意事項※

※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。

110 3321

110 同泰電子科技股份有限公司
第一屆股東會
時間：110年5月27日上午九時整
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110年5月27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。

- 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 本公司一〇九年度虧損撥補案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事三席)案。
- 解除本公司第十二屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項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	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

一、二、三、向檢集獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
禁止現保結算所檢舉，檢舉者，最高給予
交付法取得或其他利益之價，可檢附具體事證

徵求場所及人員簽章處：

注 意 事 項

- 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。
- 紀念品名稱：50元超商卡。
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：即日起至110年5月20日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
(二)徵求地點詳如背面所示。
- 股東會當天會場領取紀念品：
(一)親自出席股東會之股東，不限股數。
(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
(三)請於開會當天持「身分證文件」及「開會通知書第一聯」洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東；請於下述期間持「開會通知書第一聯」或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及「身分證文件正本」至下列地點領取：
(一)時間：110年6月1日至110年6月3日(下午1點至下午4點止)
(二)地點：桃園市桃園區中正路1351號2樓(大廳櫃檯)

同泰電子科技股份有限公司 敬啟

同泰電子科技股份有限公司股東印鑑卡
內部代號：0104

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	國籍或註冊地
電子信箱	股東印鑑
經辦核印	
啟用日期	

※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。

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月二十七日上午九時整，假台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)，召開一一〇年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，受理報到處如開會地點，其議程如下：
(一)報告事項：1.本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一〇九年度營業報告。3.審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊之查核報告。4.本公司健全營運計畫執行情形。
(二)承認事項：1.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇九年度虧損撥補表案。
(三)選舉事項：1.選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事三席)案。
(四)討論事項：1.解除本公司第十二屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)臨時動議。
二、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共四席：欣揚投資股份有限公司代表人：曾子章、欣揚投資股份有限公司代表人：沈再生、欣揚投資股份有限公司代表人：郭政輝、曾山一。
(2)獨立董事共三席：簡禎富、劉若蘭、李松山。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://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)】。
三、本次討論解除新任董事及其代表人競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競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，將於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
四、依公司法第165條規定：自110年3月29日起至110年5月27日止停止股票過戶。
五、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，並請於股東會召開五日(即110年4月26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。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、若有徵求人資料，本公司將於110年4月26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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
八、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110年4月27日至110年5月24日止，請逕登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：<https://www.stockvote.com.tw>)。
九、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。」
十、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。
十一、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 敬啟

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、公司法第一七七條及證交法第二十五條之一規定辦理。
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，請填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，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。

同泰電子科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事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
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1.欣揚投資股份有限公司 負責人：鄭振華 2.簡志穎	1.欣揚投資(股)公司 代表人：曾子章 2.欣揚投資(股)公司 代表人：沈再生 3.欣揚投資(股)公司 代表人：郭政輝 4.曾山一	確保公司永續經營，創造股東最大利益。	一、群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【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至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。(公司代號：3321)

【限徵求1,000股(含)以上】
全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

徵求點地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
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	(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
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

【限徵求1,000股(含)以上】
長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location>)

徵求點地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區延平北路二段22-4號	(02) 2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 2250-407
新北市板橋區自由路3號(原何達斜對面)	(0955)-020-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市前金區六合二路228號(市議會後面)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001