

106047

同泰電子科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3321  
宏遠證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：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  
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

### 113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



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

### 紀念品領取請詳內頁※注意事項※

※本股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)，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

113 3321

113 同泰電子科技股份有限公司  
113年股東常會  
出席委託書

時間：113年6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113年6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。  
 1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2.本公司一一二年度虧損撥補表案。  
     (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3.選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。  
 4.解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之就業禁止限制案。  
     (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  
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	

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。  
 一、發現違法取得或使用委託書之價購委託書行為。  
 二、向集保結算所檢舉，檢查證屬實者，最高給予。  
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

### ※ 注 意 事 項 ※

- 一、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。
- 二、紀念品名稱：50元超商卡。
- 三、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113年6月21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。
- 四、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「身分證明文件正本」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。
- 五、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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及「身分證明文件正本」至下列地點領取：  
 (一)時間：113年7月8日至113年7月10日每日下午1點至下午4點。  
 (二)地點：桃園市桃園區興邦路38號。

同泰電子科技股份有限公司 敬啟

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國  
一一三年六月二十七日股東常會，依法行使  
一切股東權利。

此致  
同泰電子科技股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 年 月 日

郵簡內裝有附件應在信筒貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 0134 號  
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第 0134 號

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六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)，召開一一三年股東常會，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.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.本公司一一二年度營業報告。3.審計委員會審查本公司一一二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.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損撥補案。
- (三)選舉事項：選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。
- (四)討論事項：1.解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。  
(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：鍾明峰、欣揚投資股份有限公司代表人：郭政輝及曾山一  
(2)獨立董事共三席：李松山、曾雯如及張淑如  
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、本次討論解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案係爰依公司法第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，請於公開資訊觀測站<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172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站<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。
- 五、依公司法第165條規定：自113年4月29日起至113年6月27日止停止股票過戶。
- 六、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請填具委託書蓋章出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日(含)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。
- 七、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。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於113年5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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，使用期間為：自民國113年5月28日至113年6月24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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>)。
- 十、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，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。」
- 十一、本次股東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。
- 十二、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

## 委託書用紙填發須知

同泰電子科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：113年6月27日

- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。

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 【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 2.簡志穎	董事被選舉人： 1.欣揚投資股份有限公司代表人：曾子章 2.欣揚投資股份有限公司代表人：鍾明峰 3.欣揚投資股份有限公司代表人：郭政輝 4.曾山一 獨立董事被選舉人： 1.李松山 2.曾雯如 3.張淑如	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)。

【徵求限1,000股(含)以上】  
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.asc.com.tw](http://www.asc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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 (冠博末上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
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
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
桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (雅雅區正大路也可領取)	(07) 777-8800
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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

【徵求限1,000股(含)以上】  
長龍會議顧問股份有限公司  
全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee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
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運運通邦證券後)	(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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面，學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市北區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
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