

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司	同泰電子科技股份有限公司	股東會日期	113年6月27日			
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)					
第6條委任股東資料	戶名	欣揚投資股份有限公司	簡志穎	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	1711	2506	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	80699653	F225316xxx	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	10,885,165	659	地址	台北市承德路3段206之2號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	10,885,165	659			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。(負責人:林宜穎) 2. 全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表一】。 3. 長龍會議顧問股份有限公司—全省徵求場所詳【附表二】。					
電話	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—(02)2702-3999。 2. 全通事務處理股份有限公司—(02)2521-2335。 3. 長龍會議顧問股份有限公司—(02)2388-8750。					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。					
聲明	本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 2. 本公司一一二年度虧損撥補表案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 3. 第十三屆董事七席(含獨立董事三席):支持名單如下表 4. 解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 5. 以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無。					
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(獨立董事)。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。						
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)						

同泰電子科技股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持
董事被選舉人資料
股東會日期 113 年 6 月 27 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人	
		欣揚投資(股)公司 代表人：曾子章	欣揚投資(股)公司 代表人：鍾明峰
	股東戶號	1711	1711
	持有股數	10,885,165 股	10,885,165 股
	現 職	同泰電子科技(股)公司董事	同泰電子科技(股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	同泰電子科技(股)公司董事	同泰電子科技(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：蘭庭 (2)戶號：- (3)持有股數：- (4)現職：欣揚投資(股)公司董事長 (5)最近3年主要經歷： 欣興電子(股)公司執行總經理 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：蘭庭 (2)戶號：- (3)持有股數：- (4)現職：欣揚投資(股)公司董事長 (5)最近3年主要經歷： 欣興電子(股)公司執行總經理 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：曾子章 (2)學歷：國立清華大學物理研究所碩士 (3)簡歷：欣興電子(股)公司董事長	(1)姓名：鍾明峰 (2)學歷：淡江大學經濟學系 (3)簡歷：欣興電子(股)公司資深副總經理	

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人	
	股東戶號	欣揚投資(股)公司 代表人：郭政輝	曾山一
	持有股數	1711	2313
	現職	10,885,165 股	774,178 股
	學歷	同泰電子科技(股)公司董事	同泰電子科技(股)公司董事
	最近3年之主要經歷	不適用	淡江大學企業管理系
	與召開股東會公司業務往來內容	同泰電子科技(股)公司董事	同泰電子科技(股)公司總經理
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	無	無
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	確保公司永續經營，創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：蘭庭 (2)戶號：- (3)持有股數：- (4)現職：欣揚投資(股)公司董事長 (5)最近3年主要經歷： 欣興電子(股)公司執行總經理 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	不適用
	(1)姓名：郭政輝 (2)學歷：淡江大學化學工程系 (3)簡歷：欣興電子(股)公司品質長	不適用	

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨立董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		李松山	曾雯如	張淑如
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現 職	同泰電子科技(股)公司董事	智原科技(股)公司財務副總	無
	學 歷	中正大學財務金融研究所	陽明交通大學管理學院碩士	中華大學工業管理學系
	最近 3 年之主要經歷	同泰電子科技(股)公司董事	智原科技(股)公司財務副總	兆遠科技(股)公司行政財務協理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	確保公司永續經營，創造股東最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用			