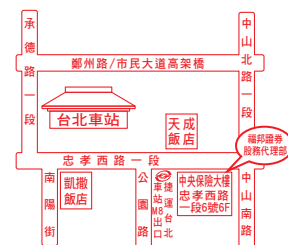


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3339】
 泰谷光電科技股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

115 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557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 台啓

※
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
 ※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

書 託 委

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115年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。

1. 114年度營業報告書及財務報表案。

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 114年度虧損撥補案。

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 補選獨立董事案。

5. 解除本公司董事及新任獨立董事就業禁止限制案。

(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

泰谷光電科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

股東戶號

持有股數

姓名或稱
姓名

徵求

白 號

姓名或稱	姓名
------	----

受託代理人

戶 號

姓名或 姓名	
-----------	--

身分證字號

或統一編號	
住 址	

編號	(3K)-115
簽名或蓋章	

簽名或蓋章

簽名或蓋章

③K 泰谷光電科技股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月16日(星期二)上午十時整
地點：南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

法人指派書

親自出席簽名或蓋章

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

請沿虛線先摺再撕

郵局內裝有附件，應作信函交付郵遞
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0396號

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

1

泰谷光電科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月16日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	善宜投資股份有限公司	郭彥均	1. 秉持誠信穩健經營原則 2. 落實公司治理、重視風險管理 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益	1. 康和綜合證券股份有限公司 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)87871118 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求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參照本開會通知書上載明之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



聯洲企管顧問股份有限公司全台處理徵求事務地址
(全台徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
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
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
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

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區襄陽街293-5號(萬航嬰兒用品店)	(07)350-2867

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年六月十六日(星期二)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.110年發行第四次有擔保轉換公司債健全營運計畫達成情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他事項：解除本公司董事及新任獨立董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會補選獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為郭彥均；查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13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」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

泰谷光電科技股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：7-11面額35元美式咖啡卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- ◎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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月18日起至115年6月9日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人康和綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通、聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年6月16日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後逕不郵寄或補發。
 - 4.以電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請攜帶下列文件辦理：
 - (1)身分證正本，現場將以「內政部戶政司全球資訊網」網頁之「國民身分證領補換資料查詢作業」進行身分證正本之有效性確認。
 - (2)印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席通知書(二擇一即可)。上述(1)(2)文件皆需具備，並於115年6月22日起至115年6月24日每日上午9點至11點止(逾時不發放)，至南投縣南投市自強三路18號(泰谷光電科技股份有限公司)領取紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

泰谷光電科技股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。