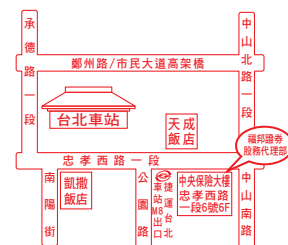


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3339】  
 泰谷光電科技股份有限公司 股務代理人  
 福邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

113 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。

第三聯：出席簽到卡

<p>3K 泰谷光電科技股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡</p>	
<p>時間：113年6月19日(星期三)上午十時整 地點：南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)</p>	
<p>股東戶號： 股東戶名：</p>	
<p>持有股數：</p>	
<p>※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗。 ※法人股東指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。</p>	<p>親自出席簽名或蓋章</p>

出席證編號：

委 託 書		委託人（股東）		編號 3K-113
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19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） <input type="checkbox"/> (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。		持有股數		
1. 112年度營業報告書及財務報表案。		姓 名 或 姓 名		
(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		徵 求 人	簽名或蓋章	
2. 112年度盈餘分配案。		戶 號		
(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		姓 名 或 姓 名		
3. 全面改選董事案。		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
4. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。		戶 號		
(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		姓 名 或 姓 名		
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。		身分證字號或統一編號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		住 址		
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				

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。）

泰谷光電科技股份有限公司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19日

序號	徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	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	鼎耕投資有限公司 (簡稱：鼎耕)	不適用	董事： 1.黃國師 2.善宜投資股份有限公司 代表人：黃國杰 3.李甯潔 4.彭進興 5.李偉民 6.鼎耕投資有限公司 代表人：賴茂松	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。	聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390  【徵求限1,000股(含)以上】
2	晨富投資有限公司 (簡稱：晨富)		獨立董事： 1.林瑞興 2.李佩昌 3.徐世敏		

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。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址  
(全國徵求場所請參照公司網站[www.lccco.tw](http://www.lccco.tw))



地 址	電 話	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	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
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	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
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
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	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月十九日(星期三)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)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)選舉暨討論事項：1.全面改選董事案。2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本次股東會選任董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，董事候選人名單為黃國師、善宜投資股份有限公司代表人：黃國杰、李甯潔、彭進興、李偉民、鼎耕投資有限公司代表人：賴茂松，獨立董事候選人名單為林瑞興、李佩昌、徐世敏，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「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)」。
- 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「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，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113年4月21日至113年6月19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折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，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113年5月17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113年5月18日至113年6月16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服務代理部。
- 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商品卡-面額 50元(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- ◎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)：
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 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，於113年5月20日起至113年6月13日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽代為處理徵求事務者聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
  - 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113年6月19日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
  - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月24日起至113年6月26日，每日上午9點至12點，及下午1點至4點止，至泰谷光電科技股份有限公司領取，地址：南投縣南投市自強三路18號(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

泰谷光電科技股份有限公司  
一一三年股東常會

#### 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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月十九日股東常會，  
依法行使一切股東權利。  
此致  
泰谷光電科技股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日