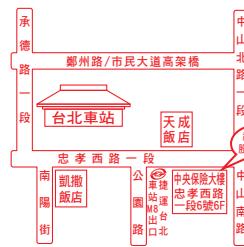


100405

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 股務代理人
網址: <https://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

114年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

內
郵資已付台北郵局許可證
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。

第一聯

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 許可證號碼第0396號

第二聯

第三聯：
出席簽到卡

(3K) 泰谷光電科技股份有限公司
一一四年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月18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)

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。

出席證編號：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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114年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。(全權委託)		股東戶號	簽名或蓋章	(3K)-114
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數		
<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。		姓名或 名稱		
1. 113年度營業報告書及財務報表案。		現取 得 舉 檢		
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		付法 所元		
2. 113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		交違 算 萬元		
3. 修訂「公司章程」部份條文案。		止現 終 萬元		
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		付法 所元		
4. 補選獨立董事案。		利 委 證：○ 益 託 之 單 實：○ 價， 者：○ 購 可， 二 委 檢 最 五 託 附 高 四 書 具 給 七 行 予 三 體 為 三 事 檢 七 。 證 舉 三 向 獎 三 獎 金。 三		
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		價， 者：○ 購 可， 二 委 檢 最 五 託 附 高 四 書 具 給 七 行 予 三 體 為 三 事 檢 七 。 證 舉 三 向 獎 三 獎 金。 三		
二、 本股東未於前項□內勾選擇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。		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶 號		
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)。		姓 名 或 名 稱		
此致		身分證字號 或統一編號		
泰谷光電科技股份有限公司		住 址		
授權日期 年 月 日				

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

徵求場所及：
人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

泰谷光電科技股份有限公司 114 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114 年 6 月 18 日

序號	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
1	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	張順福	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 (02)87871118 台北市基隆路一段 176 號 B1 2.聯洲企管顧問股份有限公司 (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 【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。

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)



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(永萃文具店)	(02)2501-8941	新竹市培英街 35 樓 7 樓 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 樓 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(姍妃美妝精品店)(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
新北市板橋區陽明街 23 巷 11 號(麥欣印刷)(新埔站 1 號出口)	(02)8253-7181	高雄市三民區襄揚街 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	高雄市三民區敬江街 54 號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市三重區力行路 2 段 152 號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	宜蘭縣宜蘭市民權路 2 段 150 號(麥味登早午餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十八日(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)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113 年度營業報告。2. 審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。3. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 買回本公司股份之執行情形報告。(二)承認事項：1. 113 年度營業報告書及財務報表案。2. 113 年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」部份條文案。2. 補選獨立董事案。3. 解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、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張順福；查詢其學經歷等相關資料，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。
- 三、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。
- 四、依公司法第 165 條規定，自 114 年 4 月 20 日至 114 年 6 月 18 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。
- 六、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 114 年 5 月 16 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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 114 年 5 月 17 日至 114 年 6 月 15 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。
- 八、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。
- 九、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



啟

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

第五聯

※洽領紀念品須知※	泰谷光電科技股份有限公司 一一四年股東常會
◎股東會紀念品：7-11面額 35 元美式咖啡卡(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。	紀念品兌換券
◎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，本公司將不發放紀念品。	領取紀念品簽章處
◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：	如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章
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. 股東如欲委託出席並領取紀念品者【徵求股數限 1,000 股(含)以上】，請於第十四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 114 年 5 月 16 日起至 114 年 6 月 11 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聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。	
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 114 年 6 月 18 日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後述不郵寄或補發。	
4. 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 114 年 6 月 23 日起至 114 年 6 月 25 日，每日上午 9 點至 11 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 1 號(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。	

指 派 書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年六月十八日股東常會，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 114 年 月 日