

1 0 0 4 1 5

同亨科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：5490
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在範圍內處理股務業務之用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信品貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

第一聯

第二聯

37 同亨科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：中華民國115年6月16日(星期二)上午9時整 地點：新竹科學工業園區工業東二路1號 (科技生活館愛因斯坦廳會議室) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 法人指派書 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)	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： <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。 1. 承認本公司114年度營業報告書及財務報告： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認114年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司擬辦理私募普通股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊同 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 同亨科技股份有限公司 授權日期 115 年 月 日		最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金取得及使用委託書，可檢附具體、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)	編號 37-115
	股東戶號	簽名或蓋章			
持有股數		姓名或名稱			
徵求人	簽名或蓋章	戶號			
姓名或名稱		姓名或名稱			
受託代理人	簽名或蓋章	身分證字號或統一編號			
姓名或名稱		住址			

徵求場所及人員簽章處

37 同亨科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	簽名或蓋章/原留印鑑
原登記銀行帳號		
新變更登記	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
匯款領取		
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

現金股利領取方式登記表須知

- 股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
- 採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
- 未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對條禁止背書轉讓支票。

- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「股務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

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，出席簽到卡與委託書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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第三聯

018968

同亨科技股份有限公司115年度
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

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：7-11商品卡50元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發)。
2. 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，貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
3. 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自115年5月16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，洽徵求人徵求場所辦理。
4. 採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請於115年7月14日起至115年7月16日止(例假日除外)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證證明文件影本」或「出席簽到卡」或其他足資證明股東身份之影印本文件(如健保卡影印本或駕照影印本)等擇一皆可，於營業時間至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。
5. 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

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



地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-隔信銀旁)	(02)2827-9151
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南天下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証券/富邦證券券/富邦証券券)	富禮投資股份有限公司 亨利投資股份有限公司 張永銘	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市中正區許昌街17號11樓 聯絡電話: (02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址: 台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話: (02)2521-2335 3. 徵求股數限1,000股(含)以上

註: 1. 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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

同亨

第五聯

※有關115年私募有價證券內容如下:

- 一、本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股(以下簡稱「本次私募普通股」)。
- 二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：
 - (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
 1. 本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
 - (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
 3. 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
 - (二) 特定人選擇之方式：
 1. 本次私募普通股之應募對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令，擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人，目前尚未洽定應募人。
 2. 應募人為策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - (1) 選擇方式與目的：應募人之選擇以能強化本公司開發市場、拓展營運規模及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者之策略性投資人為限。本公司希望引進支付系統解決方案相關產業之策略性投資人。
 - (2) 必要性：本公司深耕支付系統解決方案，因此考量公司長期發展必要，擬引進策略合作夥伴，以結盟方式，並搭配既有供應鏈提升整體產銷量能，共同將解決方案推向世界，以達成公司長期發展目標，故有其必要性。
 - (3) 預計效益：藉由策略性投資人的加入及結盟，可協助拓展公司營運規模、增加通路的成長，進而增加獲利，對於股東權益將有正面助益。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：

本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
 2. 私募額度：

預計私募普通股不超過9,600,000股，每股面額新臺幣10元，預計增加實收資本額不超過新台幣96,000,000元，本次私募現金增資發行新股相關事項，擬提請股東會同意，授權董事會得視募集實際情形，於股東會議決之日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。
 3. 各分次辦理私募資金之用途：

因應長期策略發展所需，提升公司營運效能，並強化公司競爭力。
 4. 各分次預計達成效益：

本計劃執行將強化財務結構，提升營運效益並強化產業地位、提升長期競爭力，對於股東權益將有正面助益。
 - (四) 董事會議決辦理本次私募普通股前一年內經營權並無發生重大變動，且本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益。
 - (五) 其他應敘明事項：
 1. 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日屆滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
 2. 本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
 3. 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有發行私募普通股所需之事宜。
- 三、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 四、本次私募普通股之相關資訊，請至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(網址：<https://www.xac.com.tw/>)查詢。

第六聯

同亨科技股份有限公司115年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國115年6月16日(星期二)上午9時整，假新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 間接投資大陸情形。4. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 114年度盈餘發放現金股利情形報告。6. 114年私募普通股辦理情形報告。7. 股東提案結果報告。(二)承認事項：1. 承認本公司114年度營業報告書及財務報告。2. 承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣139,728,302元，每股配發1.5元。
- 三、有關本公司擬辦理私募普通股案，請詳第五聯。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國115年4月18日起至115年6月16日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月15日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:5490)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年5月16日至115年6月13日，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)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>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十、洽領紀念品須知詳第四聯。

此致
貴股東

同亨科技股份有限公司董事會 敬啟

