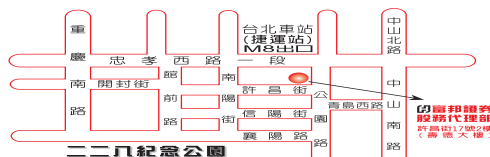
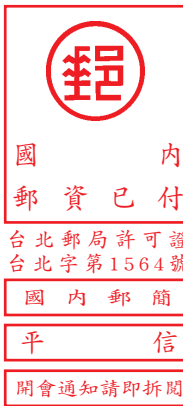


1 0 0

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2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
備案號碼：(02)2225-1430

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎www.stockvote.com.tw

107-1

同亨科技股份有限公司

一〇七年股東常會
出席通知書

37

時間：中華民國一〇七年六月八日(星期五)上午九時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館會議室)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

※委任股東委託富邦綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於107年5月9日至107年5月30日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000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。
※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：全家禮物卡50元】

37 同亨科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊
第三聯

Table with columns for 戶號, 戶名, 原登記銀行帳號, 匯款領取, 銀行代號, 帳號, and checkboxes for 取消匯款改為郵寄支票 and 取消匯款改為親自領取支票.

請蓋原留印鑑

同亨科技股份有限公司現金股利領取方式登記表
一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭對線禁止寄轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於107年6月8日前寄達本公司股務代理機構。
五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花縣(台灣)銀行 (14位)
005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)

本公司發行限制員工權利新股案擬提107年股東常會說明如下：

- (一) 依公司法第267條及發行人募集與發行有價證券處理準則等相關規定，辦理發行限制員工權利新股，俟股東常會通過並報奉主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂發行日期。
- (二) 發行辦法內容簡述如下：
1. 發行目的：本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，本公司擬發行「員工限制權利新股」。
2. 預計發行總額(股)：發行總股數為2,000,000股普通股，每股面額10元，總金額為新台幣20,000,000元。
3. 預計發行價格：無償發行。
4. 發行條件(既得條件如下，員工未符既得條件或發生繼承處理方式等詳「一〇七年第一次限制員工權利新股發行辦法」)：
4.1 員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自給與

- 日起，於下列各既得期限屆滿且符合以下既得條件，可分別達成既得條件之股份比例如下：
既得條件：各既得期限屆滿仍在本公司任職在職，未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事。
既得期限及達成既得條件之股份比例：
屆滿1年：既得30%
屆滿2年：既得30%
屆滿3年：既得40%
5. 員工之資格條件：
5.1 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。
5.2 實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
5.3 本公司給與單一員工得獲配或認購之限制員工

- 權利新股股數限額依募發準則相關規定辦理。
- 6. 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客戶觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- (三) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
1. 若全數達成既得條件，設算估計107年~110年每年可能最高費用化金額分別約為新台幣\$18,082仟元、\$26,671仟元、\$12,568仟元、\$3,979仟元(合計61,300仟元)，對公司每股盈餘可能最高減少金額分別約為新台幣0.19元、0.28元、0.13元及0.04元。
2. 本公司整體評估，對本公司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

018968



第四聯

Table with 4 columns: 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. Includes details for 富邦綜合證券股份有限公司 and 全通事務處理股份有限公司.

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... 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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for the shareholder meeting.

107-37

第五聯

委託書 (Proxy Form) containing sections for 茲委託 (I hereby entrust), 本股東未於前項 (I am not present at the meeting), and 本股東代理人對會議臨時事宜全權處理之 (I authorize my agent to handle all matters).

委託人 (股東) (Entrusted Person (Shareholder)) section with fields for 股東戶號, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 受託代理人 (Authorized Agent), 姓名或名稱, 身分證字號, 住址.

徵求場所及人員簽章處:

107-1

同亨科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

第六聯

一、本公司訂於民國一〇七年六月八日(星期五)上午九時整，假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館會議室)，召開一〇七年股東常會。...

委託書使用須知

- 1. 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... 2. 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...

此致 貴股東

同亨科技股份有限公司董事會 敬啟

