

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)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.出席股東會現場，請貴股東自備口罩，且應全程佩戴口罩，並配合連續量測體溫，二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※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。



※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)

國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆開

集集結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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

第一聯

第二聯

同亨科技股份有限公司 一一一年股東常會 出席通知書
時間：中華民國一一一年六月十四日(星期二)上午九時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
(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

※委任股東委託亞東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111年5月14日至111年6月8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：7-11商品卡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

Table with columns for account number (戶號), name (戶名), bank account details (銀行帳號, 匯款領取, 支票), and checkboxes for payment methods (取消匯款改為郵寄支票, 取消匯款改為親自領取支票).

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

同亨科技股份有限公司現金股利領取方式登記表(37)
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匯，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錄禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於111年6月14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 郵局儲蓄 (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 (13位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商業 (11位)

有關111年私募有價證券內容如下：
一、本公司為擴大未來產品之銷售，並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股，私募總額不超過9,600,000股，每股面額新臺幣10元。
二、私募價格訂定之依據及合理性：
本次私募普通股發行價格之訂定，應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，實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況及下列訂價原則訂定之。
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。
前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其價格訂定應屬合理。
三、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及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455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其選擇方式與目的、必要性及預計效益：
(1)選擇方式與目的：
應募人之選擇以能協助本公司開發市場、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，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。
四、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，私募有價證券二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之間之長期合作關係，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9,600,000股，每股面額新臺幣10元，本次私募現金增資發行新股相關事項，擬提請股東會授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議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：充實公司未來營運資金及因應其他公司未來發展之資金需求。
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。
五、本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，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，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
七、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。

郵簡內裝有附件，應作信託貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
龍風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

同亨

018968

第三聯

2022/4/21 PM 05:19 龍風公司印製(02) 2225-1430

同亨科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111年6月14日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參照網站www.aaccs.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務")

委託書使用須知

第四聯

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委託股東, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 亞東證券股份有限公司 and 全通事務處理股份有限公司.

Table with 4 columns: 地, 址, 電, 話. Lists various locations for the shareholder meeting across different cities in Taiwan.

- 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... 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... 3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號...

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。

111-37

第五聯

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111年6月14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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司110年度營業報告書及財務報告：
(1)承認(2)反對(3)棄權
2. 承認110年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權
3. 本公司擬辦理私募普通股案： (1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 第十屆董事選舉案。
5. 解除新任董事及其代表人競業禁止案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項(一)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代理之。
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 111年 月 日

委託人(股東) 編號
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章
戶號 受託代理人 簽名或蓋章
姓名或名稱 身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處：

111-1

第六聯

同亨科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一一一年六月十四日(星期二)上午九時整，假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)，召開一一一年股東常會。
二、審計委員會審查報告。
三、間接投資大陸情形。
四、110年度營業報告。
五、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
六、110年度盈餘發放現金股利情形報告。
七、股東提案結果報告。
八、承認事項：1. 承認本公司110年度營業報告書及財務報告。2. 承認110年度盈餘分配案。
九、討論事項：本公司擬辦理私募普通股案。
十、選舉事項：第十屆董事選舉案。
十一、其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止案。
十二、本公司一一〇年度盈餘分配內容如下：股東股利新台幣115,599,001元。每股配發現金股利新台幣1.25元，配發至元為止(元以下四捨五入)，差額由公司以費用列支。
十三、本公司董事會決議董事7席(含獨立董事3席)採候選人提名制之候選人名單為董事：張永銘、富禮投資股份有限公司代表人莊永順、滕萬生、曾宗琳；獨立董事：黃旭男、薛榮銀、曾慶義。
十四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
十五、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月十六日起至一一一年六月十四日止為停止股票過戶期間。
十六、本股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日(111年6月8日)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2樓)。
十七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月13日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號:5490)
十八、依證券交易法第二六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票

未滿一仟股股東，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」。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11日止，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票通」(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
十一、委任股東委託亞東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111年5月14日至111年6月8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：7-11商品卡50元】
此致
貴股東
同亨科技股份有限公司董事會 敬啟

