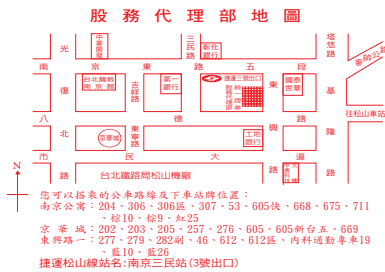


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
同開科技工程股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：3018



(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月8日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致

同開科技工程股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

同開科技工程股份有限公司107年股東常會

(107) 親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國107年6月8日(星期五)上午九時整
地點：台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳)

股東戶號：

持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

※ 本次股東常會
恕不發放紀念品

(B9) 同開科技工程股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑	
戶名												
電話												
集保帳號(限本人)	原登記(無誤免寄回)	券商代號	帳號					出納				
							經辦					
	變更(新開)						編號					

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。

※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。

※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。

※如有修改請於107年6月8日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

辦理私募普通股案說明

- 一、籌資目的及額度：為引進對本公司未來之營運能產生直接或間接助益之對象，進而有利於本公司進行產業垂直或水平整合，或進行多角化經營等以因應公司長期發展，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過10,000,000股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- 二、依據證券交易法第43條之6第6項規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
 本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：
 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。
 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
- (二) 特定人選擇之方式：
 1. 依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，並以策略性投資人為限。
 2. 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應公司長期發展所需，將選擇對本公司未來之營運能產生直接或間接助益之對象，進而有利於本公司進行產業垂直或水平整合，或進行多角化經營等之策略性投資人，以提升公司之競爭力，進而增進股東權益。
- (三) 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而

- 以私募方式辦理現金增資發行新股。
2. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
 本公司將視市場及洽特定人之狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理，各分次資金用途及預計達成效益如下：
 (1) 各分次私募之股數：第一次以10,000,000股為上限，第二次為在10,000,000股之剩餘額度內為上限。
 (2) 各分次資金用途：皆為充實營運資金、強化財務結構及引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
 (3) 各分次預計達成效益：各分次皆為配合公司長期發展，引進策略性投資人預計可擴增公司之業務，增加營運績效，提升本公司之競爭優勢，對公司股東權益有正面且實質之助益。
- (四) 獨立董事是否有反對或保留意見：否
 (五) 本公司經營團隊將以不因引進策略性投資人而使經營權發生重大變動為目標，洽詢適當之應募人。
- 三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。
- 四、本次私募發行普通股未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視產業狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示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，上述未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長依法全權處理之。
- 五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」，輸入市場別：「上市」及本公司代號：「3018」及本公司網站(網址：<http://www.tkte.com.tw>)。

第四聯

編號：

核對：

107 證券代號：3018

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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107年6月8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. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇六年度盈餘分派案。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 4. 修訂本公司章程案。 5. 辦理私募普通股案。 6. 解除董事競業禁止限制案。 7. 臨時動議。 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 同開科技工程股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	同開科技
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：

開會通知書

- 一、茲訂於107年6月8日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告案。2. 監察人查核一〇六年度決算表冊報告案。3. 修訂本公司董事會議事規範報告案。4. 對外背書保證情形報告案。5. 一〇六年度董事及員工酬勞分派情形報告案。6. 一〇六年度私募普通股辦理情形報告案。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司章程案。3. 辦理私募普通股案。4. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、一〇六年度盈餘分派案業經107年4月26日董事會擬訂主要內容：擬將一〇六年度盈餘分配股東紅利中提撥新台幣52,791,070元以發行新股方式辦理轉增資，共計發行新股計5,279,107股，每股面額10元。本次增資按配股基準日股東名簿所記載之股東持股數，盈餘轉增資每仟股無償配發79股(即每股股利0.79元)，配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起5日內，至本公司股務代理部辦理法足整股之登記，併湊後仍不足一股及未併湊之畸零股，依面額以現金分派之(元以下捨去)，其不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。本次增資新股其權利義務與原有股份相同，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日及發放日等相關事宜。股東配股率嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債之轉換或其他情形影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動時，擬授權董事會全權處理並調整之。
- 三、辦理私募普通股相關說明請參閱第四聯。
- 四、解除董事競業禁止限制案說明：
 1. 依公司法第209條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
 2. 擬解除競業禁止限制之董事兼任情形說明如下：
- | 董事姓名 | 兼任其他公司職務 |
|------|--|
| 洪檢舜 | 天盛科技服務股份有限公司董事長兼總經理、錦宸科技股份有限公司董事長兼總經理 |
| 梁興盛 | 妙管家環保工程事業股份有限公司總經理、冠意環保工程有限公司總經理、瀾盛投資股份有限公司董事長 |
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月10日起至107年6月8日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月09日至107年06月05日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

同開科技工程股份有限公司 敬啟



委託書用紙使用須知

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，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。
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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第五聯。

第六聯

L114-Z0B9-8103 背

CS5