

10680

東林科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3609
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】
1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「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，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

東林科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3609
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品※

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

109 3609

109 東林科技股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月22日上午九時整
地點：台中市南屯區文山里精科七路20號
1F大會議室

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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109年6月22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. 承認一〇八年度營業報告書、個別財務報告及合併財務報告案。
 2. 承認一〇八年度盈餘分配案。
 3. 修訂「公司章程」案。
 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
 6. 修訂「背書保證作業程序」案。
 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 8. 修訂「董監酬勞分配及報酬管理辦法」案。
 9. 修訂「股東會議事規則」案。
 10. 刪除「監察人之職權範圍管理辦法」案。
 11. 選舉第七屆七席董事(含獨立董事三席)案。
 12. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
 本股東未於前項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
東林科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
一、發發現金取得及使用委託書，可檢附具體事證
二、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
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

徵求場所及：
人員簽章處

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、股東委託代理人出席者，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、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；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。
- 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，確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。

東林科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：0039

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啟用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

委託書用紙填發須知請詳背面說明

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十二日上午九時整，假台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室召開一〇九年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
- (一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工及董監酬勞報告。4.修訂「誠信經營守則管理辦法」。
- (二)承認事項：1.承認一〇八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。2.承認一〇八年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂「董監酬勞分配及報酬管理辦法」案。7.修訂「股東會議事規則」案。8.刪除「監察人之職權範疇規則管理辦法」案。
- (四)選舉事項：1.選舉第七屆七席董事(含獨立董事三席)案。
- (五)討論事項二：1.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司108年盈餘分配案，經董事會決議不分配股利。
- 三、本次股東會選任七席董事(含獨立董事三席)，候選人名單及學歷等相關資料如下：
- (1)董事候選人：[董事會提]湯石照明科技股份有限公司代表人：湯士權、高明仁、林水柳、賴炳源；[持股1%以上股東提]德鑫投資股份有限公司代表人：顏德新、德鑫投資股份有限公司代表人：林靜宜、德鑫投資股份有限公司代表人：顏兆鑫、昕衡投資有限公司代表人：陳毅書；[持股1%以上股東提]東及開發股份有限公司代表人：劉潔芝、東及開發股份有限公司代表人：林雅君、匯永盈投資股份有限公司代表人：李懷原、匯永盈投資股份有限公司代表人：戴偉衡。
- (2)獨立董事候選人：[董事會提]黃忠雄、陳如元、潘晴財；[持股1%以上股東提]蕭珍琪、黃秋鴻、江榮隆；[持股1%以上股東提]史碩明、陳國華、蕭志怡。
- (3)候選人學歷等相關資料請詳閱公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告】→公告查詢→請輸入公司代號：3609→公告種類請點選【候選人名單】→請點選【董事及監察人選舉辦法】→請點選【東林科技候選人名單公告】(點選詳細資料進入查詢)。
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，將依選舉結果在本案決議前補充說明之。
- 五、依公司法第165條規定自109年4月24日起至109年6月22日止停止股票過戶。
- 六、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日(含)前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月23日至109年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

東林科技股份有限公司董事會 敬啟



東林科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新銀股/台新國際商業銀行服務代理部)	劉震羽 林水柳 賴阿莉 洪武郎 賴貞諭 賴紅菱 賴琮運	董事： 東及開發股份有限公司代表人：劉潔芝 獨立董事： 史碩明 陳國華	1.誠信透明，遵循法令規章，落實敬業誠信創新卓越之公司治理。 2.落實公司管理合理化，加強經營體質。 3.持續改善與創新，提高公司核心價值。 4.協助與監督公司評估重大經營策略，創造最大利益，追求公司經營績效。 5.調整產品轉型及市場區隔，提升公司競爭力，追求利潤極大化。 6.盡善盡美回饋社會責任，兼顧利害關係人權益。	1.台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 限徵求1,000股(含)以上之委託書
2	福邦證券股份有限公司服務代理部(簡稱：福邦證券或福邦證)	湯石照明 明科技股份有限公司代表人：顏德新 德鑫投資股份有限公司代表人：林靜宜 德鑫投資股份有限公司代表人：顏兆鑫 昕衡投資有限公司代表人：陳毅書 獨立董事： 黃秋鴻	董事： 德鑫投資股份有限公司代表人：顏德新 德鑫投資股份有限公司代表人：林靜宜 德鑫投資股份有限公司代表人：顏兆鑫 昕衡投資有限公司代表人：陳毅書 獨立董事： 黃秋鴻	(1)本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 (2)提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 (3)協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 (4)審核公司之營運計劃與重大決策。	1.福邦證券(股)公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2.福邦證券(股)公司新竹分公司 地址：新竹縣竹北市光明五街210號4樓 電話：(03)657-2758 3.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 限徵求1,000股(含)以上之委託書

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託徵求人出席股東會，請於委託書徵求期間攜帶第一聯委託書於委託人欄位上簽名或蓋章，洽徵求人之全省徵求場所辦理。
- (一)徵求期間：109年5月22日起至109年6月15日止(星期例假日除外)。
- (二)徵求股數：限1,000股(含)以上。
- (三)徵求地點：詳如附表或請上證基會網站<http://free.sfi.org.tw>委託書查詢系統查詢。
- 二、本次股東常會恕不發放紀念品。

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公司網站chuentung.indoor.com)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉寧路144巷23號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成山路四段91巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區門前街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-1633
台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-1867
台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市忠義路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市中區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9908
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中區中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求地點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求地點	徵求電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒解碼證券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2389-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松山路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永春路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5852
新北市板橋區陽明街29號(十全橋-傳統肉圓)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(村道興店)	(02)2913-9480
台北市永和區中興路591號(全通商務銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市新莊區新泰路225巷23-12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2929-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中區區民權路214號(寶利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路199號(青溪園對面)	(03)332-2087
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
南投市北區區中一路1078號(翰林書局,南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森路口)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花媽皮服飾店)	0987-882-560

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.com.tw)

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面, 開封街口)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永安文具)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順銀行旁)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑酒店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特咖啡廳)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面菜籃巷內)	0961-222818
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600
新北市沙止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(芬欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友樓)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中西區518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
高雄市三民區復興路297號(慈航聖用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309