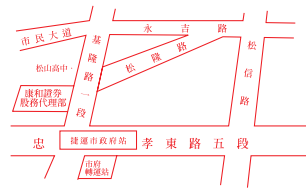


11072
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
洋華光電股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



交通資訊
 公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線-市政府站
 (1號出口)



股東 台啓

※(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

第一聯

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

委託書使用須知

第二聯

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

注意事項

第三聯

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

014

洋華光電股份有限公司 103年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
時間：103年6月27日(星期五)上午九時整 地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號		親自出席簽名或蓋章處
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

AW 1030394A

郵簡內裝有本會附件，應作信函或貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號

洋華光電股份有限公司103年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月27日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 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. Includes details for 聯邦證券股份有限公司 and 全通事務處理(股)公司.

註：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證基會網站(http://free.sfib.org.tw)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations and phone numbers for 全通事務處理(股)公司 across different cities in Taiwan.

洋華光電股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於103年6月27日(星期五)上午九時整，假桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號，召開103年股東常會。
二、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選任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、依公司法第一六五條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至 希查照撥冗出席。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊，揭露於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站http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

洋華光電股份有限公司董事會 敬啟



103-014

Table for 委託書 (Proxy Form) with columns for 委託人(股東), 委託書格式一/二, 委託人姓名/戶號, 受託代理人姓名/戶號, and 簽名或蓋章. Includes instructions for filling out the form.

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。