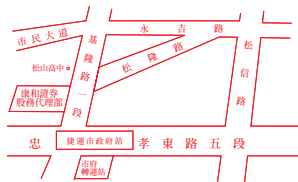


11072

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)



台北郵局許可證
台北字第874號
國內郵簡

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝載之文件，應作信託財產交付郵政處理，應依郵政特准掛號辦法辦理，並應於封套背面註明「信託財產」字樣，以便郵政處理。服務專線：(02)2702-3899

請沿虛線先折再撕

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。

第三聯

注意事項

- 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。

洋華光電股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
104年股東常會出席簽到卡			
時間：104年6月18日(星期四)上午九時整 地點：桃園市觀音區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：

014

※紀念品領取須知※

- 第一、紀念品：全家便利商店NT\$50元禮券。
 (紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
 第二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 1.徵求人：福邦證券股份有限公司。
 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
 3.徵求期間：104年5月18日~104年6月10日(星期例假日除外)。
 4.徵求場所：福邦證券股份有限公司服務代理部：台北市民生東路一段51號3樓
 電話：(02)2562-1658
 全通事務處理(股)公司全省徵求場所
 電話：(02)2521-2335
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席券到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 四、本次股東常會紀念品康和綜合證券服務代理部恕不發給。

洋華光電股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期 104年 6 月 18 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	福邦證券股份有限公司服務代理部	1. 嵩益實業股份有限公司 2. 吳瑟琴	吳瑟琴	1. 善用核心優勢、追求創新、提升附加價值。 2. 健全財務結構、重視風險管理，達成永續經營的企業使命，創造股東最大價值。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市民生東路一段51號3樓 電話：(02)2562-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
 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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地列表

台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
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(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-8926
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰筆夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	05)586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街玉品)	(07)637-9898
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市更生路149號	(089)351-883

洋華光電股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇四年六月十八日(星期四)上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.一〇三年度監察人查核報告。3.一〇三年度資產減損情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文。7.訂定本公司「企業社會責任守則」。(二)承認事項：1.承認民國一〇三年度之營業報告書及財務報表。2.承認一〇三年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選第五屆董事1名。(五)討論事項二：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十日起至一〇四年六月十八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。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18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網址<http://free.sfi.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、本次股東常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



敬啓

第六聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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104年6月18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.承認民國一〇三年度之營業報告書及財務報表：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認一〇三年度虧損撥補案：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.補選第五屆董事1名。 6.解除本公司董事競業禁止之限制案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 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)。		股 東 戶 號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或稱	徵 求 人	
五萬元，檢舉電話：(0)二(一)五(四)七(三)三三三三。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名或稱		
此 致 洋華光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
		住 址		

104-014

徵求場所及人員簽章處：