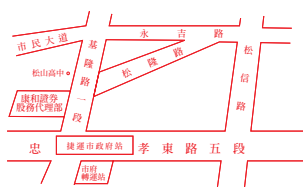


11072
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
洋華光電股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵票內書寫有本公司評等號碼字號0042號

請沿虛線先折再撕

第一聯

本公司基於法令及為辦理服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。

第二聯

洋華光電股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號，召開一〇六年股東常會。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：1.一〇五年度營業報告。2.一〇五年度監察人查核報告。3.修訂本公司「企業社會責任守則」部分條文案。(二)承認事項：1.承認民國一〇五年度之營業報告書及財務報表。2.承認一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第六屆董事及監察人。(五)討論事項二：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選定董事9席(含獨立董事2席)及監察人3席，獨立董事採候選人提名制，名單為獨立董事：郭震坤、王偉霖。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 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(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十六日起至一〇六年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書**，本公司將於106年5月12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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月11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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 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 敬啓



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應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。
- 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

- 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。
- 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服務代理人，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 106年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。
時間：106年6月14日(星期三)上午九時整 地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號		
股東戶號：		親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

014

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

第四聯 ※紀念品領取須知※

- 紀念品：全家便利商店NT\$35元禮券。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 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：
 - 徵求人：福邦證券股份有限公司。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
 - 徵求期間：即日起至106年6月7日(星期例假日除外)。
 - 徵求場所：
 - 福邦證券股份有限公司 服務代理部
台北市忠孝西路一段6號1、6樓
電話：(02)2371-1658
 - 全通事務處理(股)公司
全省徵求場所(請詳本通知書第五聯)
電話：(02)2521-2335
- 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)，憑本出席簽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。康和證券服務代理部恕不發放。
- 以電子方式行使表決權之股東，請於106年6月15日至106年6月16日止，持身份證明文件洽康和綜合證券服務代理部領取。

洋華光電股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年6月14日

徵求人	委任股東	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
福邦證券股份有限公司 【簡稱：福邦證券或福邦證】 服務代理部	嵩益實業股份有限公司	董事被選舉人： 1.嵩益實業股份有限公司 2.白志強 3.許益川 4.李新政 5.陳勝輝 6.何逢有 7.林孟癸 8.郭震坤(獨立董事) 9.王偉霖(獨立董事) 監察人： 1.合機電線電纜股份有限公司 2.葉秀惠 3.靳知勇	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：台北市忠孝西路一段6號1、6樓 電話：(02)2371-1658 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：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市館前路6號12樓之8(傑坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
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	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大美術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

第五聯

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106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： <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.承認民國一〇五年度之營業報告書及財務報表：(1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認一〇五年度虧損撥補案：(1)承認(2)反對(3)棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：(1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案：(1)贊成(2)反對(3)棄權 6.選舉第六屆董事及監察人。 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案：(1)贊成(2)反對(3)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)。	五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	此致 洋華光電股份有限公司 授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

106-014