106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
中揚光電股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：6668

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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡
平信 限時 掛號
開會通知請即拆閱
股東 台啓 596

如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。
智能客服（元先生）
24小時全年無休服務
元大股務網

115-1

出席證號碼：

596 中揚光電股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
時間：中華民國115年6月17日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）

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115年6月17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. 114年度營業報告書暨財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 114年度盈餘撥補案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 全面改選董事案。
4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
二、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
中揚光電股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七二七三三。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
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：

股東印鑑卡表單及注意事項

本次股東會恕不發放紀念品

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

股務事務e櫃檯
eCounter

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z596-6101 正

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請 貼
郵 票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

596 中揚光電股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部 收

委託書用紙填發須知

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、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。

五、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。

六、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。

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。**

中揚光電股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國115年6月17日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)，召開115年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度董事酬金給付情形報告。5.114年度私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書暨財務報表案。2.114年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。

二、本次股東會董事應選名額為八席（含獨立董事四席）。

三、董事候選人名單：

1.浩百有限公司代表人：李榮洲
2.實福投資有限公司代表人：鄭成田
3.鴻元國際投資股份有限公司代表人：龔文霖
4.雙鴻科技股份有限公司代表人：陳玉玲

獨立董事候選人名單：

1.姜振富
2.吳明政
3.蔡宜芬
4.吳欣樺

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，其詳細內容請參閱議事手冊。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、**本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。**

七、**如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15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。**

八、**本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。**

九、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】**

十、**本次股東會恕不發放紀念品。**

中揚光電股份有限公司董事會 敬啓

中揚光電股份有限公司

D122-Z596-6101 背