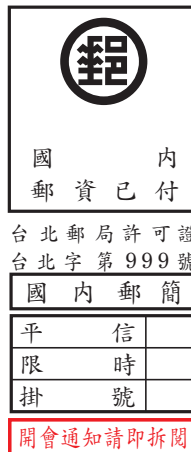


10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中揚光電股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：6668 (596)

(本票僅供股東領取股息、紅利或配發新股之用，逾期作廢或不得掛號)
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，掛號日期：中華民國105年11月10日
元大證券股份有限公司 中區 國郵專掛字(02)2586-5861

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。

出席證號碼：

596 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年12月19日(星期二)舉行之本公司106年第三次股東臨時會，即請查照。

此致
中揚光電股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

※出席通知書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。

出席證號碼：

596 中揚光電股份有限公司106年第三次股東臨時會

地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心202會議室)
時間：中華民國106年12月19日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

106-4

596 中揚光電股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	
身分證編號		
戶籍地		
通訊處	印鑑	
出生日期	電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話
	其他事項	

本次股東臨時會
恕不發放紀念品

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z596-7201 正

地址：
寄件人姓名：
電話：

請貼
郵票

596

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中揚光電股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

596 中揚光電股份有限公司106年第三次股東臨時會

委託書		委託人(股東)		編號
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12月19日舉行之第三次股東臨時會,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. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 擬修訂本公司「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 3. 通過初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案。(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)。 此致 中揚光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱		簽名或蓋章
	住址	戶號		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

106-4

中揚光電股份有限公司106年第三次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年12月19日(星期二)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202會議室),召開106年第三次股東臨時會。會議主要內容:(一)報告事項:1.訂定本公司誠信經營守則案。2.訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案。3.訂定本公司道德行為準則案。4.訂定本公司企業社會責任實務守則案。(二)討論事項:1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。3.通過初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案。4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)選舉事項:全面改選董事案。(四)其他討論事項:新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東臨時會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 三、獨立董事候選人名單:
 1.葉勝發、 2.蘇艷雪、 3.阮中祺
 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: <http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定,擬請本次股東臨時會解除新選任之董事及其法人代表人競業禁止之限制行為。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東臨時會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 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服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於106年12月1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:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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、服務代理機構,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。
- 八、委託書格式如上。

中揚光電股份有限公司董事會



敬啟