

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
聯享光電股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線: (02)6636-5566(股票代號: 3678)

523

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

郵資已付

國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，  
應按信函交付郵資

股東 台啟

第1聯

※個人資料運用告知條款※  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，  
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行  
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期限  
(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人  
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國  
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之  
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停  
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，  
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終  
止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管  
理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月26日上午9時30分假竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)舉  
行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 一〇六  
年度監察人審查報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度  
虧損撥補案。(三)選舉事項：增選董事一席案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或  
蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上  
簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託  
商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，  
輸入查詢條件即可。
- 四、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

聯享光電股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：貴親至股東如親至股東會請於此聯簽章後席

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公  
司107年6月26日舉行之  
股東常會，請 察照。

此 致

聯享光電股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者  
無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

聯享光電股份有限公司股東常會

107 出席簽到卡

時間：107年6月26日上午9時30分  
地點：竹北市縣政八街77號1樓  
(新竹縣工業會:劇院教室)

股東戶號：  
持有股數：

523 聯享

第 1 聯

第 2 聯

\*\*\*\*\*  
\* 本 次 股 東 常 會 \*  
\* 恕 不 發 放 紀 念 品 \*  
\*\*\*\*\*

第 3 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依《公司法》第 170 條及《證券交易法》第 133 條之規定辦理。  
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。  
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。  
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。  
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。  
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委 託 書		委託人(股東)		編號	523	聯享
一、茲委託 (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 107 年 6 月 26 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， 視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇六年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 增選董事一席案。 4. 臨時動議。 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 聯 享 光 電 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章		
	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章			
受託代理人		簽名或蓋章				
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章				
身統分證字號	身統分證字號	簽名或蓋章				
住 址	住 址	簽名或蓋章				

徵求場所及人員簽章處：