

第1聯

新南內裝有限公司  
 中華郵政公司印製  
 傘風公司  
 郵件信函貼付郵資  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 未書寫正確郵遞區號者  
 應按信函交付郵資

523

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



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

※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書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、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就資料之保存所定之保存年限，以孰後屆至者為準。就直接或間接參與您的個人資料，將以其存續期間、或依個別契約之規定，利用於內部管理傳輸。若得要求於揭露予公務機關或協助處理不第項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理及利用及/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。

第2聯

## 開會通知書

- 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。
- 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。
- 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。
- 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」。
- 敬請 審照辦理為荷。

此致

貴股東

聯享光電股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親股至東股  
 親東自會出席會  
 請於此辦理簽章出  
 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

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：	

## 委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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，並徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應用本公司印發之委託書用紙，委託書親自出席通知名書用紙或蓋章者，視為親自出席；但委託代理人者視為委託出席；但委託代理人者為委託代理人或受託代理人者，視為委託事務代理人或服務代理人，委託擔任委託書之愛託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應具微求人或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任委託代理人者，得由委託代理人以其愛託代理人者，得由委託代理人應於委託書上簽名或蓋章並詳填戶號、姓名或稱號、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫其身分證字號或統一編號；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。
- 五、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人，中國信託商業銀行委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席服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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※※※※※※※※※※※  
**本次股東常會**  
**恕不發放紀念品**  
※※※※※※※※※

委 記 書		委 託 人(股 東)		523 聯享
<p>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：</p> <p><input type="checkbox"/>(-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/>(-)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。</p> <p>1. -○六年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/>○承認 <input type="checkbox"/>○反對 <input type="checkbox"/>○棄權</p> <p>2. -○六年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/>○承認 <input type="checkbox"/>○反對 <input type="checkbox"/>○棄權</p> <p>3. 增選董事一席案。</p> <p>4. 臨時動議。</p>		<p>君</p> <p>禁發算檢止現所舉交違檢電付法舉話現取，：金得經(○或及查其使證)二他利委實五益託者四之書，七價，最三購可高七三委給三託附予三書具檢。行體舉為事獎。證金向五萬集保元結，</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>編號</p> <p>簽名或蓋章</p>
<p>二、本股東未於前項□內勾選擬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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">聯享光電股份有限公司</p>		<p>微 求 人</p>	<p>簽名或蓋章</p>	
<p>授權日期 年 月 日</p>		<p>受 託 代 理 人</p>	<p>簽名或蓋章</p>	
<p>徵求場所及人員簽章處：</p>		<p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>或身分證字號或統一編號</p>	<p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>或身分證字號或統一編號</p>	<p>住 址</p>