

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 服務代理人
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)
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事件事項之目的，在本事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所約定之保存年限(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108年6月24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:會議室)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 一〇七年度監察人審查報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。3. 一〇六年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 修正「取得或處分資產處理程序」案。3. 修正「資金貸與他人作業辦法」案。4. 修正「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事七人及監察人三人案。(五)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事3人)、監察人3人。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：陳金鑫、游建財、葉青樺】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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服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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24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。
- 六、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」。
- 七、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



108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月24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

108 出席簽到卡

時間：108年6月24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:會議室)

股東戶號：
持有股數：

※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※本 次 股 東 常 會※
 ※恕不發放紀念品※
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人簽名或蓋章，委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。
 二、委託書應由委託人簽名或蓋章，委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。
 三、委託書應由委託人簽名或蓋章，委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。
 四、委託書應由委託人簽名或蓋章，委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。
 五、委託書應由委託人簽名或蓋章，委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。
 六、委託書應由委託人簽名或蓋章，委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。委託人簽名或蓋章後，委託書即生效。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號	523	聯 享
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108年6月24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. 一○七年度營業報告書及財務報表案： ☐ (1)承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一○七年度虧損撥補案： ☐ (1)承認(2)○反對(3)○棄權 3. 一○六年度現金增資計畫變更案： ☐ (1)承認(2)○反對(3)○棄權 4. 修正「公司章程」案： ☐ (1)贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正「取得或處分資產處理程序」案： ☐ (1)贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修正「資金貸與他人作業辦法」案： ☐ (1)贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修正「背書保證作業辦法」案： ☐ (1)贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 選舉第七屆董事七人及監察人三人案。 9. 臨時動議。 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 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		
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)25473733。 實所違法取得及證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發給獎金並予公告。 委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，發給獎金並予公告。 委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，發給獎金並予公告。		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 身分證統一證號 住 址				

徵求場所及人員簽章處：