

100003
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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，但中國信託商業銀行代理部可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開通股務e通知
環保方便有隱私! 一起減碳愛地球!
不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一一年度營業報告。2.一一一一年度審計委員會審查報告。3.一一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。4.一一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。5.訂定「永續發展實務守則」報告。6.訂定「誠信經營守則」報告。7.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.一一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一一年度盈餘分派案。(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「董事選任程序」案。4.為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(四)選舉事項：增選獨立董事一席案。(五)其他議案：解除新選任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘發放現金股利新台幣64,750,000元，每股配發新台幣2.5元。
- 三、1.本次股東會增選獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：徐啟堂】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月31日起至112年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、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



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月30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：

親自出席簽名處

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

112 出席簽到卡

時間：112年6月30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：

第3聯：貴親至股東會親自出席會場辦理簽章後

請貼郵票

100-003

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

號

(樓) (巷) (弄) (號) (之) (樓)

523

聯享光電股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

523	聯享	戶號	統一編號 (身分證字號)	戶名															
		原登記匯款帳號		說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。															
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																			
蓋章欄		銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)											
		郵局		存簿(H)	700	局號	帳號												

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

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資料，包括徵求人姓名、地址、徵求委託書之理由、徵求人與被徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

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112年6月30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，下列議案本勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 年度營業報告書及財務報告表案： (1) 〇承認 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 2. 年度盈餘分派案： (1) 〇承認 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 3. 修正「公司章程」案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 4. 修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 5. 修正「董事選任程序」案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 6. 為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 7. 增選獨立董事一席案。 8. 解除新選任董事競業禁止之限制案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 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 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 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章		簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：