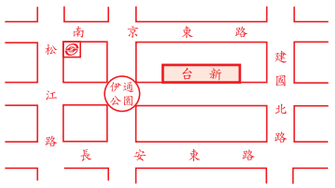
請沿虛線先摺再撕

第一聯

先進光電科技股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電　　話：(02)2504-8125 公司代號：B13
證券代號：3362

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

股東　台啓

154 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

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爲處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿虛線先摺再撕

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

先進光電科技股份有限公司

一一五年六月二十九日股東常會

出席通知書

（委託出席者請勿填此聯）

股東戶號：

股東戶名：

請簽名或蓋章

年　月　日

154 先進光電科技股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡 □親自 □委託

時間：115年6月29日(星期一)上午九時整
地點：台中市西屯區科園路21號三樓(朝陽科技大學推廣教育處303國際會議廳堂)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：154

第三聯

154 先進光電科技股份有限公司
股東印鑑卡

股東戶名		股東戶號	154－
國民身分證統一編號		股東原留印鑑	啓用日期：
出生年月日			
聯絡電話	(　) (　)	國籍	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□		
通訊處	□□□ 變更處 □□□		

※請詳填『股東印鑑卡』資料、並檢附身分證影本正反面
（未成年股東14歲以下未領有身分證，得以戶口名簿影本代替）一份寄回。
※股東印鑑卡資料若有修正，請加蓋印鑑。

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。

三、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。

四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。

五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

先進光電 115.6.29

第四聯

104946 台北郵政第46-300號信箱

154 先進光電科技股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

貼郵票處

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （樓）

寄件人：

115－1 154

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書

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115年6月29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。

1.114年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

2.114年度虧損撥補案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

5.配合子公司科雅光電(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對科雅釋股作業暨放棄參與科雅之現金增資計畫案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

6.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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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

先進光電科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

一、二、保結算所檢舉，檢舉電話：(02)2718-2014#1105。
發現違法取得及使用委託書屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，檢舉電話：(02)2718-2014#1105。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）	編號	
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		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
地址		

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

先進光電科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

一、訂定於中華民國115年6月29日(星期一)上午九時整，假台中市西屯區科園路21號三樓(朝陽科技大學推廣教育處303國際會議廳堂)，舉行本公司一一五年股東常會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會114年度查核報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.配合子公司科雅光電(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對科雅釋股作業暨放棄參與科雅之現金增資計畫案。(四)臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自115年5月1日起至115年6月29日止，停止股票過戶登記。

三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年5月29日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。（證券代號：3362）

六、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自115年5月30日至115年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

七、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

先進光電科技股份有限公司 董事會 敬啟

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

先進光電
114.6.20