

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
東浦精密光電股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3290
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請沿虛線先摺再撕
第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

凱基證券股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 股務專線 TEL: (02)2389-2989

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第二聯

635 東浦精密光電股份有限公司
一一四年股東常會

出席通知書

時間：114年5月16日(星期五)上午九時三十分
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳
(尊爵天際大飯店)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親簽名或蓋章
自出席

委託書

635

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114年5月16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. 一一三年度營業報告書及財務報表。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 一一三年度盈餘分派案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 擬辦理現金減資案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 「公司章程」修訂案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

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
東浦精密光電股份有限公司
授權日期114年 月 日

114-1

徵求場所
及人員：
簽章處

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114年5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
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)。

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	
身分證字號 或統一編號	姓名或名稱	
住址	戶號	

第三聯

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02) 2322-5364	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	桃園市龍潭區龍青路9號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	(03) 331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區奉化路54號	0965-355-336
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0921-480-228
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2485-1222
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04) 834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(049) 222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273-2號(靠近林森西路)	(05) 222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	(05) 276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 24250062	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 223-3958
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(06) 260-3856
新北市中和區景平路425號	(02) 2246-5010	高雄縣梓潼區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄縣鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 360-5953
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	(07) 823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	台東縣台東市新生路456號	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(089) 323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835		(038) 567-001

東浦精密光電股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月16日

第五聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、 亞東證、亞證、亞東、 亞東證券、亞東証、 亞証、 亞東證券(股)公司、 亞東證券、亞東證、 亞證、亞東、 亞東證券、亞東証、 亞証、 亞東證券(股)公司)	1.陳榮樹 2.美律實業股份有限公司	不適用	不適用	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

東浦精密光電股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

- 本公司訂於中華民國一一四年五月十六日(星期五)上午九時三十分，假桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳(尊爵天際大飯店)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.發行國內第三次有擔保轉換公司債情形報告。5.「誠信經營守則」修訂報告。6.董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表。2.一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬辦理現金減資案。2.「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分派案，業經董事會決議擬不分派股利。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時，報到地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依據證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月16日至114年5月13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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(全家禮品提領卡(經典美式中杯1杯))發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(紀念品不足時得以等值商品替代)
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月15日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於114年4月16日至114年5月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年5月29日至114年6月3日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致
貴股東



東浦精密光電股份有限公司董事會

敬啟

A01

處