

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

請沿虛線先摺再撕

東浦精密光電股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 印刷
東浦精密光電股份有限公司 電話：(02)2389-2989
凱基證券股份有限公司 電話：(02)2389-2999

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，其餘有關當事人權及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

東浦精密光電股份有限公司 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳列於左

戶號											戶名											請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號																						
匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																			茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票																					

第二聯

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一百七十七條規定辦理。
- 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。

東浦精密光電股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年6月13日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

東浦精密光電股份有限公司 一一三年股東常會

出席通知書

時間：113年6月13日(星期四)上午九時三十分
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1樓 紫雲一廳(尊爵天際大飯店)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※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

親簽
名或
蓋章
自出
席章

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113年6月13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. 一一二年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 一一二年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 本公司「公司章程」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 「董事選舉辦法」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 「股東會議事規則」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。
 7. 解除第十一屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(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113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一、禁止交付現金及其他利益之書實價購書行爲。 二、保結現款或現款領取，其使用其他委託書者，可檢附書證向集。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	簽名或蓋章	
三、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。	持有股數		
	姓名或名稱		
四、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)。	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
五、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。	姓名或名稱		
	受託代理人		簽名或蓋章
六、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。	戶號		
	姓名或名稱		
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。	身分證字號 或統一編號		
	住址		

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02) 2339-1391	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3號一刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02) 25528400	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
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,中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	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	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(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	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04) 834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02) 22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07) 521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
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	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心對面)	(07) 360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

東浦精密光電股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月13日


指派書

茲指派 **君** 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國一一三年六月十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
東浦精密光電股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

第五聯

序號	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
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1. 松茂投資股份有限公司 2. 全貿投資股份有限公司 3. 美律實業股份有限公司 4. 陳榮樹	董事： 1. 青衡投資股份有限公司代表人：戴建樟 2. 陳榮樹 3. 全貿投資股份有限公司代表人：劉時立 4. 申裕投資有限公司代表人：林永南 5. 美律實業股份有限公司代表人：黃朝豐 獨立董事： 1. 王慧玲 2. 官志亮 3. 陳盈壽 4. 鄭傅士	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧客滿意之目標。 4. 注意長期策略，追求永續經營。	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 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”  徵求股數限1,000股(含)以上 * 各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

東浦精密光電股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年六月十三日(星期四)上午九時三十分，假桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1樓紫雲一廳(尊爵天際大飯店)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告。5. 本公司私募現金增資辦理情形報告。6. 一一二年度盈餘分配股東現金股息報告。7. 「集團企業與關係人往來交易管理辦法」訂定報告。8. 「董事會議事規範」修訂報告。9. 「企業永續發展實務守則」修訂報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報告。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 「董事選舉辦法」修訂案。3. 「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：1. 解除第十一屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：1元/股。
- 本公司113年股東常會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：青衡投資股份有限公司代表人：戴建樟、陳榮樹、全貿投資股份有限公司代表人：劉時立、申裕投資有限公司代表人：林永南、美律實業股份有限公司代表人：黃朝豐；獨立董事：王慧玲、官志亮、陳盈壽、鄭傅士；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 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/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，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，報到處地點同會議地點)，如委託他人出席，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(即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113年5月14日至113年6月10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113年5月13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113年5月14日至113年6月10日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月18日至113年6月20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

