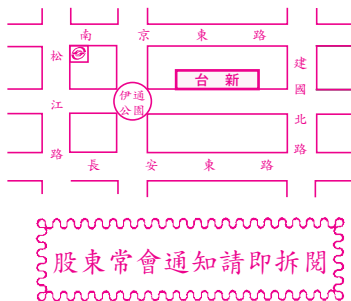


第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
大立光電股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：168
證券代號：3008

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『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為處理及利用，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。』

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
漢華公司承印 電話：02-2601-4448

168

大立光電股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號

股東姓名

印

身分證字號

出生年月日

—

户籍地址

通訊處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

請由此虛線撕開

大立光電股份有限公司

104年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

東 股
號 戶
東 股
名 戶

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

代辦處，請於此欄蓋章

大立光電股份有限公司104年股東常會

(168)

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國104年6月10日(星期三)上午九時整

地址：台中市烏日區成功西路300號

(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
件代理人姓名：
人) 代理人通訊地址：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z168-5104

※本次股東常會無發放紀念品

大立光電股份有限公司104年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國104年6月10日(星期三)上午九時整，假台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配51元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自104年4月12日起至104年6月10日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日前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(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附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」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

大立光電股份有限公司 董事會 敬啓



10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

大立光電股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	104-168
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104年6月10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. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 一〇三年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。		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			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z168-5104