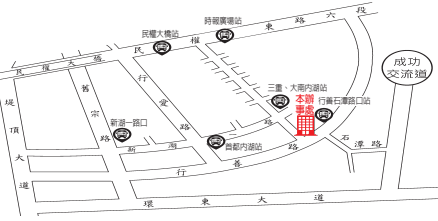


11469

臺北市內湖區行善路398號8樓  
和鑫光電股份有限公司 服務辦事處  
電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622  
服務網址：http://stock.walsin.com  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



平信  
(未書寫正確郵遞  
圖號者，應按  
國交郵資)

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先指再拆

※公車站名、公車路線、步行路線：

行善石潭路口：紅29、藍50(步行約10公尺到大樓門口)  
三重客運內湖站：藍26(下車後沿新潮一路338巷走到行善路口)  
大南客運內湖站：551、棕16、棕20、藍27(下車後沿新潮一路走至新潮一路339巷，左轉後直走到行善路口)  
首都客運內湖站：204、518、紅50、棕1、藍10、市民小巴10(下車後沿新潮一路走至新潮一路339巷，右轉後直走到行善路口)  
新潮一路口：63、204、207、518、552、小2、藍7(下車後沿新潮一路走至新潮一路339巷，右轉後直走到行善路口)  
時報廣場/民權大橋：紅29、0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903

### 一〇三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 本公司訂於103年5月30日(星期五)上午9時30分(報到時間自上午8時30分起)，假台南科學工業園區台南市善化區北園一路7號(報到處地點同)召開一〇三年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.102年度營業狀況及財務狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認本公司102年度營業報告書暨財務報表案。2.承認本公司102年度盈虧撥補案。3.討論擬公開募集或私募有價證券案。4.討論擬修正本公司「公司章程」案。5.討論擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6.討論擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議或其他相關提案等事項。
- 為因應策略聯盟發展，改善財務結構、充實營運資金、償還負債等所需資金及促成可能之策略聯盟發展等理由，於普通股不超過7億股額度內辦理國內現金增資或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股，擇一或三者或搭配方式，一次或分次辦理之。依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，就私募相關應說明事項如【附件】說明。
- 謹檢奉本公司一〇三年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於開會當日攜帶出席證及出席簽到卡並加蓋股東印鑑或簽名，憑以領取表決票及其他會議資料；貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或加蓋股東印鑑後，由受託代理人(或徵求人)蓋妥股東印鑑或簽名，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司服務辦事處辦理出席登記，經核驗後換發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票及其他會議資料。
- 本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於103年4月29日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢可進入網址http://free.sfi.org.tw，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可查詢開會資料(公司名稱請輸入和鑫光電股份有限公司或3049均可)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：103年4月30日至103年5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e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司委託書統計驗證機構為和鑫光電股份有限公司服務辦事處。
- 特此通知，敬請查照。

和鑫光電股份有限公司董事會 敬啟

**和鑫光電股份有限公司**  
一〇三年股東常會出席證  
時間：民國103年5月30日上午9時30分  
地址：台南科學工業園區台南市善化區北園一路7號

股東戶號  
股東或代理人

進入會場請攜帶本出席證並領取表決票及其他會議資料

出席證編號：

**和鑫光電股份有限公司**  
一〇三年股東常會出席簽到卡  
時間：民國103年5月30日上午9時30分  
地址：台南科學工業園區台南市善化區北園一路7號

親自出席簽章處  
(委託出席者請用背面委託書)

兌換紀念品簽章處

股東戶號  
股東或代理人

持有股數

出席證編號：

103 核權

- 【附件】依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，就私募相關應說明事項如下：  
如採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金：擬依證券交易法第43條之6等規定，自股東常會決議之日起一年內一次辦理私募普通股。
- 辦理私募之必要理由：**(1)不採取公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。(2)私募額度：以不超過普通股3億股額度之範圍內。(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：(A)私募資金用途：償還負債、充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用。(B)預計達成效益：如應募人為策略性投資人，預計可為因應產業環境快速變化，於適當時機引進策略投資人，用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件，提高公司競爭力；如應募人為公司內部人或關係人，預計可維持與其等間之長期關係，強化對公司之向心力，並有助本公司之經營及業務發展；募集資金若用以償還負債或充實營運資金，尚可強化公司財務結構及公司競爭力。
  - 價格訂定之依據及合理性：**本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價計算，發行價格可能低於股票面額，惟此係因實際發行價格之訂定係依據以上公式計算而得，並非有特別原因，故仍應屬合理之價格，而不致特別影響股東權益。
  - 特定人選擇之方式：**目前本公司尚未洽定應募人。然本公司未來在特定人之選擇上，將依據證券交易法第43條之6第1項等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動之前提下，由符合上述資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人，並兼以本公司之內部人或關係人為本案之應募人。(1)如向符合資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人招募之，實際洽定之人擬授權董事會決定之。洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。(2)如向公司內部人或關係人招募之，其名單及與本公司之關係請參閱(附表一)，實際洽定之人擬授權董事會決定之。向前述內部人或關係人之選擇方式及目的，在於該等內部人或關係人熟悉公司經營或為上下游廠商，將有助公司之經營及業務發展，並可維持與其等間之長期關係，強化對公司之向心力。(3)本次應募人之名單、選擇方式與目的、必要性及預計效益、應募人與公司之關係如下：

附表一：本次應募人為關係人之名單、應募人與公司之關係及其前十大股東與本公司之關係

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
瀚宇彩晶(股)公司(註1)	1.對本公司營運相當了解 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	1.本公司法人股東 2.本公司董事長與該公司董事長為夫妻關係
華新麗華(股)公司(註1)	1.關係人 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
華邦電子股份有限公司(註1)	1.關係人 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
Hannspree Inc.(註1)	1.關係人 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	監察人
焦佑麒	1.對本公司營運相當了解 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	董事長
朱亨通	1.對本公司營運相當了解 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	總經理
孫黛雲	1.對本公司營運相當了解 2.增加公司營運資金及償還銀行借款	行政中心副總經理

註1：應募人如屬法人者，應註明法人名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。

應募人	持股比例占前十名之股東名稱	持股比例	與公司之關係
瀚宇彩晶(股)公司(註2)	華新麗華(股)有限公司	7.27%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	金鑫投資(股)有限公司	5.90%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	華邦電子(股)有限公司	2.97%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	中信信託香港信利華豐有限公司投資專戶	1.98%	無
	花旗託管次新興市場評估基金投資專戶	1.52%	無
	江玉蓮	1.33%	無
	元大銀行託管蓋曼群島Hannspree Inc.投資戶	1.21%	無
	江余春英	1.01%	無
	東貝光電科技(股)公司	0.99%	無
	陳大惠	0.95%	無
華新麗華(股)公司(註2)	德意志銀行	4.44%	無
	金鑫投資股份有限公司	2.83%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	2.53%	無
	英商渣打銀行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.86%	無
	焦佑麒	1.78%	本公司董事長本人
	焦佑衡	1.64%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	花旗(台灣)商業銀行受託保管次新興市場評估基金投資專戶	1.54%	無
	焦佑慈	1.45%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	洪白雲	1.35%	本公司董事長與該公司董事長一等親關係
	華新麗華股份有限公司職工福利委員會	1.33%	無
華邦電子股份有限公司(註2)	華新麗華股份有限公司	23.27%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	焦佑鈞	1.54%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	花旗(台灣)商業銀行受託保管次新興市場評估基金投資專戶	1.02%	無
	洪白雲	0.87%	本公司董事長與該公司董事長一等親關係
	德商德意志銀行台北分行受託保管利盈趨勢國際公司投資專戶	0.84%	無
	焦佑倫	0.81%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	焦佑衡	0.80%	本公司董事長與該公司董事長二等親關係
	德意志銀行	0.75%	無
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	0.75%	無
	匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司	0.70%	無
Hannspree Inc.(註2)	HANNSPIRIT(BVI) HOLDING LIMITED	29.28%	該公司法人代表人與本公司董事長為同一人
	CHIAO, YU-CHI	19.20%	本公司董事長本人
	AWESOME ENTERPRISES LIMITED	7.27%	無
	ASIA PACIFIC DIRECT INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED	3.92%	無
	SUPER CENTURY RESOURCES LTD	3.92%	無
	VC INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	3.92%	無
	ARGUSVENTURECAPITAL INVESTMENT LIMITED	3.92%	無
	CROWN ASSET INTERNATIONAL LIMITED	3.92%	無
	CAPITAL ASSET HOLDINGS LIMITED	3.92%	無
	GLOBAL VENTURE ASIA LIMITED	3.92%	無

註2：資料來源-公開資訊觀測站各該公司101年度年報資料。

- 本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。
- 本次私募普通股議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://newmops.twse.com.tw/，請點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」)及本公司網站：www.hannstouch.com。

和鑫光電股份有限公司一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：一〇三年五月三十日

序號	徵求人	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司信託	1.中國信託商業銀行(股)公司信託部指定徵求場所如(附件一) 電話：(02)2181-1911(代表號) 2.台總股份有限公司徵求場所如(附件二) 電話：(02)2768-3228(代表號)

徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書  
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。

### 股東會紀念品領取須知

- 紀念品：故事讀本一本(紀念品數量不足時，將提供等值商品)。紀念品恕不郵寄。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席，請於103年4月30日~103年5月23日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所辦理(請參閱左列及背版徵求人彙總名單)。
- 貴股東(含以電子方式行使表決權者)亦可於103年5月29日上午8:30至下午5:00攜帶開會通知書至本公司服務辦事處(地址：臺北市內湖區行善路398號9樓)領取，或於開會當天(103年5月30日)會議結束前會場領取，會後恕不補發。




SK20101042301

附件一：中國信託商業銀行信託部－徵求場所一覽表

分行名稱	地 址	電 話
代理部	台北市懷寧街70號	02-21811911
北桃園分行	桃園市經國路126號	03-3150566
中原分行	中壢市中北路2段445號	03-4662211
南桃園分行	桃園市復興路393號	03-3388866
竹北分行	新竹縣竹北市光明六路49號	03-6560222
竹科分行	新竹市金山街2號	03-5638080
頭份分行	苗栗縣頭份鎮中華路951號	037-695678
文心分行	台中市文心路4段875號	04-22469988
彰化分行	彰化市晚陽路76號	04-7279933
斗六分行	斗六市興華街2號	05-5360099
嘉義分行	嘉義市民生北路241號	05-2286600
台南分行	台南市府前路一段159號	06-2152345
南高雄分行	高雄市一心二路21號	07-3366768
九如分行	高雄市九如一路551號1樓	07-3805558
岡山分行	高雄市岡山區岡山路388號	07-6235500
板橋分行	新北市板橋區文化路一段187號	02-2960600
羅東分行	宜蘭縣羅東鎮興東南路232號	03-9574320
花蓮分行	花蓮市中山路376號	03-8340566

附件二：台總股份有限公司徵求地點

地 址	聯絡電話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
台北市大同區迪化街1段21號1樓29號攤位(永樂市場外廣場,近城隍廟)	02-25526267
台北市大同區重慶北路3段281號1樓(台灣彩券)	02-25950789
台北市大安區金山南路2段67號1樓(源美機車行)	02-23216698
台北市大安區和平東路三段228巷34號(飛來富二六八彩券行)	02-87325595
台北市大安區信義路4段60-35號1樓(近大安捷運站,信義大安路口)	02-27540068
台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	02-23086678
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163
基隆市義一路67之6號2樓	02-24284899
新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口)	02-82537181
新北市汐止區大同路2段434號(惠明獸醫院)	02-26416977
新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站1號出口:佑欣家飾店)	02-29248101
新北市中和區中山路2段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742
新北市中和區安平路118號1樓(大樣六角室內裝修,02-29452000)	0932-334311
新北市土城區青雲路165號1樓(鍋寶煲,家樂福對面)	02-22701248
新北市三重區三和路3段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523
新北市新莊區中正路867-8號(三洋機車行)	0919-841468
新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面,華州汽車)	03-5426978
新竹市中華路2段355號(爬山王電動車)	03-5250722
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑,清大門口對面)	03-5712099
新竹縣竹北市四維街197號(寶寶圍兜嬰兒用品店)	03-5305717
新竹縣竹東鎮惠昌街46號(豐泰美容美髮材料行,富邦證券對面)	03-5943216
桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
桃園縣中壢市永福路987號1樓(嘉又專業鎖店)	03-4635252
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
桃園縣楊梅鎮永美路227號(聯強國際電信聯盟,埔心店)	03-4315577
桃園市復興路180號4樓	03-3378075
桃園縣蘆竹鄉南崁路134號(杏洋藥局)	03-3112799
苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行,富邦證券旁)	037-333299
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22525750
台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台中市西屯區黎明路3段220巷1號(東證無線)	04-24523611
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社)	04-8350411
彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市東區林森路2段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
台南市北區林森路3段245號之1(五豐汽車)	06-2091559
台南市永康區大灣路1026號(崑山圖書文具行)	06-2730509
台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上,亭亭小舖)	07-3110071
高雄市楠梓區和光街109巷50號	07-3632999
高雄市楠梓區加宏路162號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
高雄市鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473
屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

 <b>和鑫光電股份有限公司 股東印鑑卡</b>		戶號：	原留印鑑	<small>本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權憑證等事項即日起以左列印鑑或簽名為憑</small>
		出生日期 <input type="text"/> 身分證統一編號 <input type="text"/>		
戶名	電話 (O) <input type="text"/> (H) <input type="text"/> (手機) <input type="text"/>			
電話	戶籍地址			
戶籍地址	通訊地址		(新戶須檢附身分證影本一份)	

同 意 書		非 股 務 人 員 請 勿 填 寫	
父 <input type="checkbox"/>	母 <input type="checkbox"/>	中文建檔	印鑑建檔/啓用日

未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由父母(請勾「」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑。特此聲明 此致 和鑫光電股份有限公司

★注意事項：1. 新戶請詳填、繳交股東印鑑卡(加蓋股東印鑑)並檢附身分證正反面影本一份併同寄回。  
 2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑及本人印鑑並檢附戶口名簿影本一份寄回。  
 若父母雙方簽立同意書，同意由一方父母(請勾「」選)代表加蓋印鑑留存者，可僅留存一方印鑑。

委託書使用須知

- 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定辦理。
- 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且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書格式一或二內擇一打，兩種格式同時打或未註記時，視為全權委託。
- 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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，切實瞭解徵求人之背景資料及對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或加蓋股東印鑑，而受託代理人(或徵求人)亦須加蓋印鑑或簽名。但信託事業或服務代理機構受託擔任徵求人及服務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除服務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 依據公司法第一七七條規定「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」。

委 託 書		(103) 委託人(股東)	編號	(OM) 和鑫光電
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年5月30日舉行之股東常會，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。 (一)承認本公司102年度營業報告暨財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (二)承認本公司102年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (三)討論與公開募集或私募有價證券案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (四)討論擬修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (五)討論擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (六)討論擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權		姓名或名稱	徵 求 人	
二、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 和鑫光電股份有限公司		戶 號	簽名或蓋章	
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 和鑫光電股份有限公司		姓名或名稱	受 託 代 理 人	
和鑫光電股份有限公司		戶 號	簽名或蓋章	
按權日期-〇三年 月 日		姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
按權日期-〇三年 月 日		住 址		
Code		Y	N	經辦
				103 OM