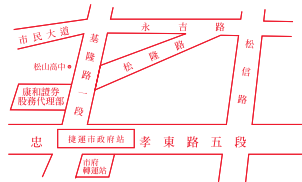


110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
洋華光電股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

5D反詐行動
×不接陌生電話
×不點未知連結
×不聽投資明牌
×不怕莫名威脅
×不給個人資料
☎檢舉165反詐騙專線



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線—市政府站
(1號出口)

台北郵局許可證
台北字第874號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

第一聯

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	匯豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興商銀	101	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

洋華光電股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (014)

1.本匯款申請書請於114年5月23日(星期五)前寄達康和綜合證券股務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注 意 事 項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

洋華光電股份有限公司

114年股東常會出席簽到卡

時間：114年5月23日(星期五)上午九時整
地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

郵簡內裝有附件，應按信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0042號

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

洋華光電股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十三日（星期五）上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度審計委員會查核報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一三年度董事領取酬金情形報告。5.一一三年度關係人交易情形報告。6.一一三年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。(二)承認事項：1.承認一一三年度之營業報告書及財務報表案。2.承認一一三年度盈餘分配表。(三)討論事項一：1.修訂本公司公司章程部分條文案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)討論事項二：1.解除本公司新任獨立董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配案內容：現金股利每股配發3元（即每股盈餘配發1.5元，每股資本公積配發1.5元），共計新台幣453,982,800元，發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本次股東會補選獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：靳知勇。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）查詢。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制（詳細內容請參閱股東會議事手冊）。
- 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十五日起至一一四年五月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。
- 九、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23日至114年5月20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，請依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

此 致

洋華光電股份有限公司董事會 敬啟



114-014

委託書		委託人(股東)		編號	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114年5月23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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認一一三年度之營業報告書及財務報表案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2.承認一一三年度盈餘分配表： ☐ (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.補選獨立董事一席案。 ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 5.解除本公司新任獨立董事就業禁止之限制案： ☐ (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，但服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 洋華光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：