

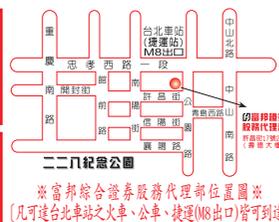
1 0 0 4 1 5



台通光電股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理機構
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1564號
國內郵簡
 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)

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。

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

※出席通知書及委託書一者均簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

台通光電股份有限公司 一一二二年股東常會 出席通知書		359
時間：中華民國一一二年六月二十六日(星期一)上午九時三十分 地點：台通光電(股)公司二樓(新北市新莊區福慧路219號) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)		
股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：	親自參加股東常會者請蓋章或簽名	

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

※紀念品洽領須知※

- 股東會紀念品：折疊購物袋(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年5月29日起至112年6月16日(例假日除外)止洽徵求人之徵求場所辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求【限徵求1,000股(含)以上】。
 - 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年7月26日起至112年7月28日止，攜帶身分證證明文件、股東會出席通知書、或列印「股東會電子投票平台一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可，至富邦綜合證券股務代理部領取，此發放期間非採電子投票之股東不得領取。

359 台通光電股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本股東辦理各項股務事宜即日 以右列印鑑為憑。 印 鑑 (蓋章) 另檢附身分證影本一份
戶名	電話或手機號碼	
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

郵簡內裝有附件，應作信託貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第四聯

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	徵求場所名稱或委託 代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」) 新辦投資股 份有限公司	獨立董事:蔡長熙	1. 秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2. 發揮經營的專業與經驗,提升公司競爭力。 3. 落實公司治理,提高公司核心價值,創造股東最大利益。	1. 永豐金證券股份有限公司 服務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號 2. 長龍會議顧問股份有限公司全 省徵求場所(如附表) 電話:(02)2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1	徵求股數限1,000股(含)以上

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(<http://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服務代理機構擔任徵求人者,須填列
委任股東之姓名或名稱。

董事競業行為說明表

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李慶煌	東豐科技(股)公司法人代表(董事)
法人代表(董事)	李宜娟	東豐科技(股)公司法人代表(董事)

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
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(素菜園對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大鵬對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍羅銀門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-(359)

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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112年6月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 承認一一一年度營業報告書暨財務報表案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認一一一年度虧損撥補案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 解除董事競業禁止限制案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 增選一席獨立董事案。</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>台通光電股份有限公司</p> <p>授權日期 112 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話:011-54707111。</p>	
	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				
身分證字號 或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處:

112-1

第六聯

台通光電股份有限公司 一一二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一二年六月二十六日(星期一)上午九時三十分,假台通光電(股)公司二樓(新北市新莊區福慧路219號),召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.健全營運計劃執行情形報告。4.背書保證金額報告。5.大陸投資報告。6.國內第四次有擔保轉換公司債發行狀況報告。(二)承認事項:1.承認一一一年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.解除董事競業禁止限制案。(董事競業行為說明表,請詳第四聯)(四)選舉事項:1.增選一席獨立董事案。(五)臨時動議。
- 本次股東會選任獨立董事1席,採候選人提名制之候選人名單為獨立董事:蔡長熙。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\(上市櫃及興櫃公司\)](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(上市櫃及興櫃公司)))查詢。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國112年4月28日起至112年6月26日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(112年6月20日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於112年5月26日上午傳至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址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。(證券代號:8011)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月27日至112年6月23日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者,請至公開資訊觀測站 [<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)查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

此致
貴股東

台通光電股份有限公司 董事會



敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 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,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。