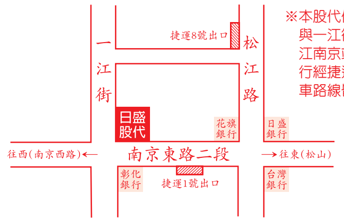
開會通知書請即拆閱

104489
台北市中山區南京東路二段85號七樓　電話：(02)25419977
台通光電股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30～12:00，下午1:30～4:00



※本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

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爲處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，　貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1210號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東　台啓

第一聯

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台通

委託書用紙填發須知

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，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，並以委託一人爲限。
四、**委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。**
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、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書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，得以蓋章方式代替之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

第二聯

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	建大國際物流(股)公司法人代表（監察人）
法人代表(董事)	李宜娟	台灣智慧光網(股)公司法人代表（董事）

※紀念品洽領須知※

一、**股東會紀念品：三用照明燈(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。**
二、**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。**
三、**紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：**
1.**親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。**
2.**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111年5月3日起至111年5月25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】。**
3.**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111年7月1日起至111年7月5日(例假日除外)止，攜帶身分證明文件、股東常會親自出席簽到卡、或列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可，至日盛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。**

027964

(159) 台通光電股份有限公司
111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年5月31日(星期二)上午九時三十分
地點：經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

第三聯

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗
編號：

親自出席 簽名或蓋章

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)爲本股東代理人，出席本公司111年5月31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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.承認一一○年度營業報告書暨財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認一一○年度虧損撥補案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」案：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.解除董事競業禁止限制案：
(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，視爲全權委託，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

台通光電股份有限公司

授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(○二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
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：

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430
信風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2022/4/20 PM 02:43

台通光電股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 111 年 5 月 31 日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	日盛證券股份有限公司（簡稱：日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券）	新弟投資股份有限公司 負責人：李慶煌	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2541-9977 地址:台北市中山區南京東路二段85號1樓、7樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 ※以上徵求場所限徵求 1,000 股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束。

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。

第四聯

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”

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	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)目進大樓	0905-334-770
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	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
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓豹909)	0975-756-871	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

台通

寄件人 地址：
姓名：
電話：

請貼郵票

第五聯

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
台通光電股份有限公司 股務代理人
159
日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

台通光電股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年五月三十一日(星期二)上午九時三十分，假經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.國內第四次有擔保轉換公司債發行狀況報告。4.健全營運計劃執行情形報告。5.背書保證金額報告。6.大陸投資報告。(二)承認事項：1.承認一一〇年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.解除董事競業禁止限制案。(董事競業行爲說明表，請詳第二聯)(四)臨時動議。

二、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」。

第六聯

三、依公司法第一六五條規定自一一一年四月二日起至一一一年五月三十一日止停止股東名簿記載之變更。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

五、除於公開資訊觀測站公告外(https://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月28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」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

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。

台通光電股份有限公司董事會 敬啓