

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡伍拾元。
二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
三、採電子投票之股東，紀念品領取方式
(一)、資格條件：限已於112年4月22日至5月21日完成電子投票之股東。
(二)、紀念品領取方式：
1.登記紀念品e領取：(發送電子禮物卡簡訊)
(1)發送對象：112年4月22日至5月21日完成股東會紀念品線上登記e領取之股東。
(登記平台：請掃描右方QR Code)。
(2)發送日期：112年5月29日發送電子禮物卡簡訊至股東登記之手機。
2.未採紀念品e領取(現場領取)：
(1)攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
(2)領取期間及地點：自112年5月29日起至5月31日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。
四、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年4月22日起至5月17日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年4月21日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：6588查詢。



第1聯

100-003 台北市中正區重慶南路1段83號5樓 東典光電科技股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 152 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6588)

中債信託商業銀行代理部 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stcokvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



股東 台啓

紀念品e領取，請詳閱紀念品領取說明

紀念品e領取 電子投票股東免出門，手機領取紀念品！ 不限申信存款戶

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年5月24日上午9時整假宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度董事及員工酬勞分派情形報告。3.審計委員會查核111年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址【https://mops.twse.com.tw】。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月21日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月22日起至民國112年5月21日止，請逕登入臺灣集保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

東典光電科技股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月24日舉行之股東常會，請 察照。 此 致 東典光電科技股份有限公司

親自出席簽章處

股東： 戶號： 股東： 戶名：

東典光電科技股份有限公司股東常會 112 出席簽到卡 時間：112年5月24日上午9時整 地點：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號 股東戶號： 持有股數：

152 東典光電

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan such as 台北市中正區重慶南路一段18號, 台北市大同區重慶北路三段281號, etc.

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

東典光電科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112年5月24日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永豐金証券(股)公司」)	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 永豐金證券股份有限公司羅東分公司 地址：宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓 電話：(03)955-5130 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
【徵求股數限1,000股(含)以上】	

註：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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面)	(04) 2407-8776
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市東區裕農路647號(裕農安安藥局)	(06) 208-5939
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
台南市南區明興路1211-2號(灣裡安安藥局)	(06) 262-3550
台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06) 298-8703
台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台南市歸仁區中山路一段551號(耀滢3C行動館)	(06) 330-1065
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行國民市場門口)	(07) 333-5635
高雄市苓雅區和平二路375號(林華里辦公室)	(07) 716-5591
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印行全真中醫旁)	(07) 373-7788
高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07) 722-9124
高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之隔壁)	(07) 831-2170
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 751-7757
高雄市鳳山區維新路97-1號(佐賀海鮮肉品旁)	(07) 741-1762
高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07) 703-3872
高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

請 貼 郵 票

寄 件 人：_____

_____ 區 鄉 鎮 _____ 市 縣 _____ 里 村 _____ 街 _____ 路 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 _____ 之 _____ (樓) _____ 號

152 中國信託商業銀行 服務代理人 收

100-0103 台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

委託書填表須知

- 委託書應依本公司發行章程及證券交易法第一百七十七條規定辦理。
- 股東委託他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，如委託書內容、徵求委託書之必要資料、委託書之必要資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東委託他人徵求委託書時，應向徵求人提供徵求委託書之必要資料，如委託書內容、徵求委託書之必要資料、委託書之必要資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應於開會前五日以前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行。
- 委託書應於開會前五日以前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行。
- 委託書應於開會前五日以前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行。

委託書	委託人(股東)	編號	152 東典光電
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5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 111年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 臨時動議。 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 東典光電科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或編號 特約股數 戶號 姓名或編號 特約股數 戶號 姓名或編號 特約股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯