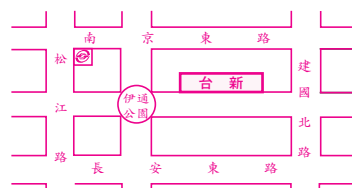


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 揚明光學股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：259
 證券代號：3504

營業時間：
 星期一~星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

本次股東常會
無發放紀念品

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國104年6月10日
 揚明光學股份有限公司
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

259

揚明光學股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10404製版

戶名	戶號	259
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 揚明	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

第二聯

請於104年6月10日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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者，視為委託出席。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

揚明光學股份有限公司
民國104年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

揚明光學股份有限公司民國104年股東常會

259

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國104年6月10日(星期三)上午九時整
 地址：新竹科學園區展業一路2號
 (台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

揚明光學股份有限公司民國104年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國104年6月10日(星期三)上午九時整,假新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)召開本公司民國104年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.民國一〇三年度營業報告書。2.民國一〇三年度審計委員會查核報告書。3.因應公司資金需求,擇機辦理現金增資發行普通股案執行情況。
三、本公司董事會擬訂民國103年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配1.48元。
四、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。
五、依公司法第一六五條規定自民國104年4月12日起至民國104年6月10日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於民國104年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站。
七、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份。
八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

揚明光學股份有限公司 董事會 敬啟



10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

259 揚明光學股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人: 緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z259-5104

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、受託代理人資訊、委託事項及簽章處。委託事項包括：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,出席本公司民國104年6月10日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利...

徵求場所及人員簽章處: