

揚明光學股份有限公司民國109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，假台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)召開本公司民國109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國一〇八年度營業報告書。2. 民國一〇八年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項：1. 民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：解除董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、經本公司民國109年4月27日董事會決議不分配股東股利。
- 四、本次股東會會議主要内容，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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事中強光電股份有限公司於任期內競業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自民國109年4月14日起至民國109年6月12日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於民國109年5月12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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月13日至民國109年6月9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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

揚明光學股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

259

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 號