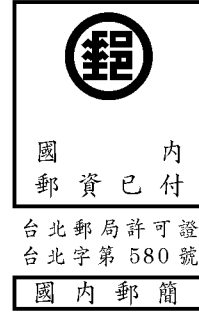
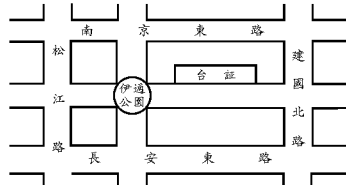


10489
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 台証金融大樓(由92巷進入)
 揚明光學股份有限公司股務代理人
 台証綜合證券股份有限公司股務代理部
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 台証證券網址：www.tsc.com.tw
 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
 語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：259
 證券代號：3504

營業時間：
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9



請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
 無發放紀念品

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 台灣郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

259 揚明光學股份有限公司 印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電話	※請附新式身分證影本一份 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

第二聯 請於97年6月11日前寄回

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、現金股利低於(含)100元者，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。		
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	700	局號
		帳號

第三聯 請於97年6月11日前寄回

戶名	戶號	259
原登記 集保帳號	(無誤免寄回) 揚明	
<input type="checkbox"/> 新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 _____ 證券 _____ 分公司 _____		
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		

請由此虛線撕開

揚明光學股份有限公司
 九十七年股東常會
 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：
 股東姓名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

台証證券股務代理部
 加蓋登記章處

揚明光學股份有限公司九十七年股東常會

259 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國九十七年六月十一日(星期三)上午九時整
 地址：新竹科學園區展業一路二號
 (科學工業園區同業公會第203會議室)

股東戶號：
 持有股數：

(股東戶名：
 收件代理人姓名：
 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九十七年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於九十七年六月十一日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區展業一路二號(科學工業園區同業公會第203會議室)召開本公司九十七年股東常會。
- 二、會議內容：(一)報告事項：1.九十六年度營業報告書。2.九十六年度監察人查核報告書。3.九十六年度股東會通過現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案執行情形。4.訂定「九十六年第一次買回股份轉讓員工辦法」及庫藏股買回執行情形報告。5.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。6.修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1.九十六年度營業報告書及財務報表案。2.九十六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股案。2.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。7.解除董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司96年度盈餘分配及增資案主要内容如后：1.現金股利每股分配2.6元。2.盈餘轉增資新台幣29,921,870元，即每仟股配發30股。3.員工紅利轉增資新台幣38,280,000元。現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。股票股利於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、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)公司代表人莊謙信及張威儀、董事洪永鎮及董事林進財於任期內競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自九十七年四月十三日起至九十七年六月十一日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月9日即製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基實網站，投資人如欲查詢，可直接進入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可。
- 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，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 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

委託書用紙填發須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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者，至遲應於股東會開會前一日，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、委託書格式如第七聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

第六聯

259 揚明光學股份有限公司 服務代理人 收
台証綜合證券股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 號

第七聯

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	259
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97年6月11日舉行之股東常會，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。 1.九十六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。 2.九十六年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.修訂「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9.解除董事之競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示不承認或贊成。 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 揚明光學股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章		
二、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 揚明光學股份有限公司 授權日期 年 月 日	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97年6月11日舉行之股東常會，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。 1.九十六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。 2.九十六年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.九十六年度盈餘(股利及員工紅利)轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.修訂「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9.解除董事之競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 10.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示不承認或贊成。 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 揚明光學股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		