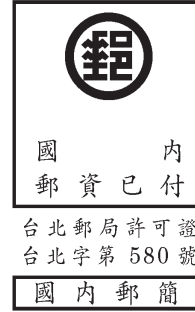
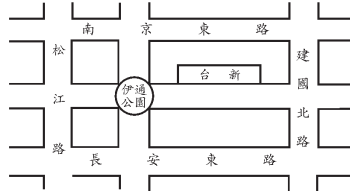


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 揚明光學股份有限公司 服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)  
 語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：259  
 證券代號：3504

營業時間：  
 星期一至星期五  
 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



股東常會通知請即拆閱

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  
 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第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 股東戶號

股東姓名	印 鑑	※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。
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	

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

原留印鑑

第二聯  
請於99年6月18日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

請由此虛線撕開

揚明光學股份有限公司  
九十九年股東常會  
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：

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處

揚明光學股份有限公司九十九年股東常會

259 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國九十九年六月十八日(星期五)上午九時整  
 地址：新竹科學園區工業東二路1號  
 (新竹科學園區科技生活館203會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

(收件人)  
 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九十九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十九年六月十八日(星期五)上午九時整，假新竹科學園區工業東二路1號(新竹科學園區科技生活館203會議室)召開九十九年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十八年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.大陸投資限額案。5.解除董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司98年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：股東現金股利每股分配3.3元。俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事莊謙信、董事張威儀及董事謝錦銘於任期內競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一一五條規定自九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，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服務代理部。
- 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二份，如決定親自出席，請於第三聯「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新國際商業銀行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 啓

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

第 四 聯

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服務代理人 收  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

第 六 聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	99-259
<p>格式一</p> <p>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99年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 揚明光學股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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99年6月18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。</p> <p>1.九十八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。</p> <p>2.九十八年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>6.大陸投資限額案。1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>7.解除董事及其代表人競業禁止限制案。1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 揚明光學股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	