

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

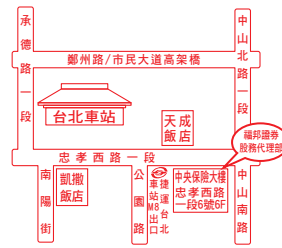


10041  
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3149】  
 正達國際光電股份有限公司 股務代理人  
 富邦證券股份有限公司 股務代理部  
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
 週一至週五上午8：30至下午4：30

105年股東常會  
 開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
 www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
 台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，  
 應按信函交付郵資

## 股東 台啓

第一聯

### ※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：超商50元禮物卡，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月27日起至105年6月22日止（例假日除外），洽委託代理人群益金鼎證券辦理。（詳第四聯）
3. 股東如欲領取紀念品（含採電子方式行使表決權之股東），請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自105年6月27日起至105年6月28日止，至富邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

105

### 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月二十八日舉行之本公司股東常會，  
 即請查照。

此致

正達國際光電股份有限公司

股東：  
 戶號  
 股東：  
 戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

正達國際光電股份有限公司一〇五年股東常會

105

親自  
委託

### 出席簽到卡

時間：一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整

地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

領取紀念  
 品簽章處

股東戶名：  
 (收  
 件  
 人)  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

如欲委託出席  
 仍請於委託書  
 上簽名或蓋章

①H正達國際光電 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

### 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

### 【受託代理人群益金鼎證券】

受託地點	電話	地址
股務代理部	(02)2702-3999	台北市敦化南路二段97號
台中分公司	(04)2320-0088	台中市西區忠明南路40號1樓
三民分公司	(07)395-2588	高雄市三民區陽明路169號1樓

郵票內裝有附件，應作圖章交付圖章  
 中華民國及股份有限公司均可採圖章手續(001)號  
 國家公司 承印 電話：(02)2501-4648

M174-Z01H-6101

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



正達國際光電股份有限公司 服務代理人  
福邦證券股份有限公司 服務代理部 收

貼票  
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)  
寄件人： 號

委託書使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券服務代理部擔任股東之受託代理人。股東如未克出席，可於105年5月27日起至105年6月22日止將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章及對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券服務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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，或參考公司彙總公告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。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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105年6月28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. 承認本公司104年度財務報表及營業報告書案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認本公司104年度虧損撥補案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 本公司減資彌補虧損案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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，但服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 正達國際光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 身分證字號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 104年度監察人查核報告。3. 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司104年度財務報表及營業報告書案。2. 承認本公司104年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。3. 本公司減資彌補虧損案。(四)臨時動議。
- 二、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制，本次擬解除競業情形如下表：

職稱	姓名	競業內容
金明玻璃有限公司 法人董事代表人	鍾志明	明達玻璃(廈門)有限公司 董事暨總經理
鴻元國際投資股份有限公司 法人董事代表人	周賢穎	業成控股股份有限公司 董事暨總經理 General Interface Solution Limited 董事
	林世昌	鴻海精密工業股份有限公司 總裁特助

- 三、依公司法第165條規定，自105年4月30日至105年6月28日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於105年5月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：105年5月28日至105年6月25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」網頁，依相關說明投票。【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

正達國際光電股份有限公司 董事會 敬啟



M174-Z01H-6101