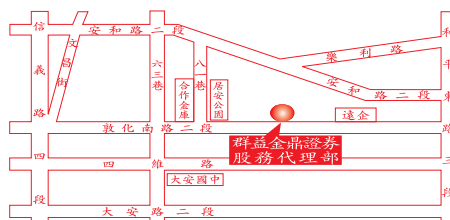


10601  
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
聯嘉光電股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6288  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部  
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
電話：(02)2702-3999  
傳真：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

## 本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，  
僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

### 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

## 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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第三聯

## 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

<b>聯嘉光電股份有限公司</b> <b>104年股東常會出席簽到卡</b>	
時間：104年6月12日（星期五）下午二時整 地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號	
股東戶號：	<b>親自出席簽名或蓋章處</b>
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

1 0 6 0 1

台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓

352 聯嘉光電股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

聯嘉光電股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇四年六月十二日(星期五)下午二時整,假新竹科學工業園區苗粟縣竹南鎮科東一路二號,召開一〇四年股東常會。
(一)報告事項:1.民國103年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國103年度背書保證情形報告。4.民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告。5.修訂「誠信經營守則」報告案。6.修訂「道德行為準則」報告案。7.修訂「企業社會責任實務守則」報告案。8.修訂「公司治理實務守則」報告案。
(二)承認事項:1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國103年度盈餘分配案。
(三)討論事項:1.擬請股東會解除董事代表人就業禁止限制案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議。
二、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司法人董事鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣競業禁止之限制。
三、經董事會決議擬不分派股利。
四、依公司法第一六五條規定,自一〇四年四月十四日起至一〇四年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

聯嘉光電股份有限公司董事會



敬啟

104-352

第六聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、簽名或蓋章欄位。委託事項包括承認報告、盈餘分配、討論解除董事限制等案。

徵求場所及人員簽章處: