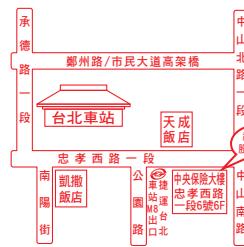


100405

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:3666】  
光耀科技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理人  
網址: <https://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

114年第三次股東臨時會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票  
[stockservices.tdcc.com.tw](http://stockservices.tdcc.com.tw)



## 股東台啓

※※※※※※※※※※※  
※本次股東臨時會※  
※恕不發放紀念品※  
※※※※※※※※※※

### 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。

第一聯

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 許可號碼第0396號

第二聯

第三聯：出席簽到卡

時間：114年11月28日（星期五）上午九時整  
地點：桃園市桃園區藝文一街86號1樓

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。  
※法人股東指派代表人出席者，另需檢具加盖法人公司章之指派書。

出席證編號：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號(FN)-114	
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114年11月28日舉行之第三次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	簽名或蓋章		
<input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）		持有股數			
<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。		姓名或 名稱			
1. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		徵求人	簽名或蓋章		
2. 全面改選董事。		戶號			
3. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。		利 委 證： 益 託 屬 實： 書： 價： 購： 委： 檢： 最： 託： 附： 高： 四： 書： 具： 可： 行： 體： 予： 為： 三： 七： 三： 三： 向： 獎： 金： 集： 向： 獎： 金：	利 委 證： 益 託 屬 實： 書： 價： 購： 委： 檢： 最： 託： 附： 高： 四： 書： 具： 可： 行： 體： 予： 為： 三： 七： 三： 三： 向： 獎： 金：		利 委 證： 益 託 屬 實： 書： 價： 購： 委： 檢： 最： 託： 附： 高： 四： 書： 具： 可： 行： 體： 予： 為： 三： 七： 三： 三： 向： 獎： 金：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		姓 名 或 名 稱			
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選擇權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。		受託代理人	簽名或蓋章		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號			
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）。		姓 名 或 名 稱			
此致		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號			
光耀科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		住 址			

請沿虛線先摺再撕

第四聯：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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

中華郵政股份有限公司 許可號碼第0396號

M174-Z0FN-5-201

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



光耀科技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼票  
郵

市縣  
區鄉鎮  
里村  
路街  
段巷弄  
號之(樓)  
寄件人:  
鍼

## 開會通知書

- 一、茲訂於一一四年十一月二十八日(星期五)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)，假桃園市桃園區藝文一街86號1樓，召開一一四年第三次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：辦理私募普通股執行情形報告。(二)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(三)選舉事項：全面改選董事。(四)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為元德投資股份有限公司代表人黃宗元、鄭余哲、鳳凰酒店股份有限公司代表人陳建富及佳峻投資股份有限公司代表人簡韻純；獨立董事候選人名單為林文鵬、李益名及許連晉；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定，自114年10月30日至114年11月28日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 六、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114年11月12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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年11月13日至114年11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服務」(網址：<https://stocks.services.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

光耀科技股份有限公司 董事會



啟

## 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。
- 七、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。

## 指派書

茲指派君擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年十一月二十八日第三次股東臨時會，依法行使一切股東權利。  
此致  
光耀科技股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 月 日