

106047

牧東光電股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：4950  
宏遠證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

### 113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，  
應按信函交付郵資)

## 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商 APP 搜尋「股東 e 服務」  
平台申請「服務事務電子通知」及「電子投票」。

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

113 4950

113 牧東光電股份有限公司  
113 股東常會  
出席簽到卡

時間：113年9月19日上午九時整  
地點：台北市信義路四段236號  
(宏遠證券七樓703會議室)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委 託 書

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113年9月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 民國112年度營業報告書及財務報表案。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
2. 民國112年度虧損撥補案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
3. 解除新任董事就業禁止之限制案。  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、本股東未於前項  內勾選授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。

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  
牧東光電股份有限公司  
授權日期 年 月 日

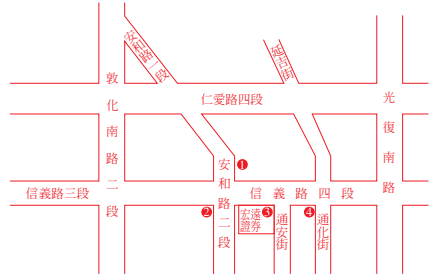
委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。  
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

### ※ 注 意 事 項


貴股東鈞鑒：  
本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。  
本公司股務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662.663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線

牧東光電股份有限公司 敬啓

### 牧東光電股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年9月19日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	格林山有限公司 (簡稱:格林山)	名稱：聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.1ccco.tw) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390
2	洪秀惠	 【徵求期間：113年8月19日至113年9月13日】 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】
3	楊錦龍	
4	徐于晴	

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

## 開會通知書

- 茲訂於一一三年九月十九日上午九時整，假台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)召開一一三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
  - 報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。3.本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。
  - 承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度虧損撥補案。
  - 討論事項：1.解除新任董事就業禁止之限制案。
  - 臨時動議。
- 依公司法第165條規定：自113年7月22日至113年9月19日止停止股票過戶。
- 召集事由中有屬於公司法第172條規定，應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 若有徵求人資料，本公司將於113年8月19日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.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年8月20日至113年9月16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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

牧東光電股份有限公司董事會 敬啟



## 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 本公司委託康和證券股份有限公司股務代理部(電話:02-87871118，地址:北市信義區基隆路一段176號B1)擔任本次股東常會股東之受託代理人出席本公司113年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。

