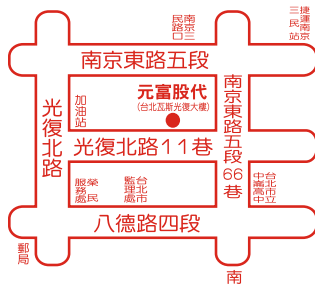


寶島光學科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668 (代表線)
網址：<https://www.masterlink.com.tw>
證券代號：5312



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
O東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、棕10
紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股 東 台 啓

(103)

本次股東常會恕不發放紀念品

寶島光學科技股份有限公司

一一三年五月三十日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東
戶號

股東
戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券服務代理部
加蓋登記章處。

寶島光學科技股份有限公司一一三年股東常會

(103)

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：113年5月30日上午十時整

地點：新北市汐止區新台五路一段97號17樓

股東戶號：
股持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：(103)

103 寶島光學科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號																	
股東戶名																	
原登記之 銀行帳號																	
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)												
郵局存簿	局號（七碼）					帳號（七碼）											
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於113年5月30日前寄回。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。																股東印鑑	

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 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、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

105410

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)



寶島光學科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)
寄件人： 城

113-1 103

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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113年5月30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.承認112年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 寶島光學科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

一、算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。
三、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：

寶島光學科技股份有限公司 一一三年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：
一、訂定於中華民國113年5月30日(星期四)上午十時整，假新北市汐止區新台五路一段97號17樓，舉行本公司一一三年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午9時30分起，報到處地點同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.112年度營業狀況報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認112年度決算表冊案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1.全面改選董事案。(四)其他議案：1.解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
二、遵照公司法第165條規定，自113年4月1日起至113年5月30日止，停止股票過戶登記。
三、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：由112年度可供分配盈餘中提撥新台幣360,359,388元發放現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金股利6元，並計算至元為止，配發不足1元之差額，授權董事長洽特定人分配之。
四、本次選任董事11席(含獨立董事4席)。採候選人提名制，董事候選人名單為：捷富國際股份有限公司代表人：蔡國洲、蔡國平、陳劉惠鈺、捷富國際股份有限公司代表人：蔡宜珊、寶島電子股份有限公司代表人：關子江、鐘聚投資股份有限公司代表人：張文雄、姚琇碧，獨立董事候選人名單為：梁榮輝、蔡育菁、吳孟柔、江明軒。候選人學歷等相關資料請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢，查詢路徑：「重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
五、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站查詢【網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料】查詢。
六、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議解除董事競業禁止之限制。擬提請解除董事候選人競業行為之重要內容，請逕登入公開資訊觀測站查詢【網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料】查詢。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙集後最遲於113年4月29日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5312)。
九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日至113年5月27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://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

寶島光學科技股份有限公司 董事會 敬啟

