

10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓



群創光電股份有限公司 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、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。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月19日舉行之股東常會，代理本股東行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認本公司民國101年度虧損撥補表修正案。 2. 承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。 3. 承認本公司民國102年度盈餘分派案。 4. 擬辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案。 5. 擬以資本公積發放現金案。 6. 修訂本公司章程案。 7. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	戶名	徵求人	簽名或蓋章	
二、請將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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	戶號		姓名
此致 群創光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 群創光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名	受託代理人	簽名或蓋章
		身分證字號	戶號	
		住址	姓名	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月十九日(星期四)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)，假苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國102年度營業報告。2. 監察人審查民國102年度決算表冊報告。3. 監察人審查民國101年虧損撥補表修正案報告。4. 民國102年度私募現金增資情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認本公司民國101年度虧損撥補表修正案。2. 承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。3. 承認本公司民國102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案。2. 擬以資本公積發放現金案。3. 修訂本公司章程案。4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司經董事會決議擬分派股東現金股利新台幣90,496,032元(每股配發現金0.01元)及資本公積分派現金1,266,944,445元(每股配發現金0.14元)，合計每股配發現金新台幣0.15元，現金配發計算至元為止，元以下捨去，配發不足1元之畸零款，授權董事長洽特定人全權處理之。如嗣後本公司股本變動致影響本公司流通在外股數，致使股東分配比率發生變動而須調整時，授權董事長全權處理之。本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月21日至103年6月19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103年5月19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：自103年5月20日至103年6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票通」網頁，依相關說明投票【網址：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

群創光電股份有限公司 董事會



敬啟