

100013

東典光電科技股份有限公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓電話：(02)3393-0898(代表號)網址：www.megasec.com.tw辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。股東e服務



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：7-11商品卡(50元)

(紀念品不足時以等值商品替代)

353 115年-1

東典光電科技股份有限公司一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月20日(星期三)上午九時整 地點：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

股東戶號： 股東戶名：

持有股數：

親自出席 簽名或蓋章

本法人指派 君，出席本次股東會，行使一切股東權利。(法人股東親自出席適用)

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(一、二、三)、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。

徵求場所及人員簽章處：

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股票，內容如下：一、為充實營運資金，改善財務結構或因業務發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫... 二、依據證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定...

Table with 3 columns: 股東姓名, 該公司負責人為本公司董事長, 該公司負責人為本公司董事長. Lists shareholders like 生豐資本股份有限公司, 世豐一號資本股份有限公司, etc.

先豐資本股份有限公司 有觀管理顧問股份有限公司 100.00% 無. (2)策略性投資人為應募人：辦理之方式與目的，應募人之選擇可協助本公司營運所需各項管理與財務資源... (三)辦理私募之必要理由及預計效益：

第一聯

第二聯

第三聯

031120

2026/4/13 AM 10:54

S

# 東典光電科技股份有限公司

一一五年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一五年五月二十日

第四聯

| 徵求人        | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱  |
|------------|--|
| 兆豐證券股份有限公司 | 1. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02) 2521-2335 |
|            | 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所<br>地址：台北市中正區博愛路80號B1<br>電話：(02) 2368-8750     |
|            | 3. 聯州企管顧問股份有限公司-全台徵求場所<br>地址：台北市中正區襄陽路6號3樓<br>電話：(02) 2382-5390      |
|            | 【徵求限1,000股(含)以上之股東】  |

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。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點  
[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw) 或掃描QR Code



長龍會議 全台146徵求點  
全台徵求點請參照公司網站  
[www.dco.com.tw](http://www.dco.com.tw) 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」



聯州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.lccc.com.tw](http://www.lccc.com.tw))



| 地址                                   | 電話             | 徵求點地址                            | 徵求點電話          |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街一段8號                        | (02) 8972-5568 | 台北市中正區博愛路80號B1                   | (02) 2368-8750 |
| 台北市大同區承德路三段206-2號(康三208巷口)           | (02) 2599-6189 | 台北市大同區承德路三段231號(彩秀行)             | (02) 2592-6278 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                    | (02) 2506-2926 | 台北市中山區民生東路二段148號Tofee(龍駒街口路邊旁)   | (02) 2542-9368 |
| 台北市大安區延吉街135-22號7樓(忠孝東路口)            | (02) 2778-3412 | 台北市大安區瑞安街230號                    | (02) 2708-6046 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                   | (02) 2753-5992 | 台北市萬華區大馬路22號(廣福隆山仔頂3號出口對面)       | (02) 2336-3999 |
| 台北市北投區敦化一路二段117號1樓(彩秀行-耀德銀房)         | (02) 2827-9151 | 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店對面)   | (02) 2935-5555 |
| 新北市板橋區東門路30-2號1樓2-2(府中1號出口)          | (02) 2956-2019 | 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後邊-學聖樓隔鄰旁) | (02) 2963-7878 |
| 新北市板橋區和路373巷11號1樓(原永元路)              | (02) 2920-8426 | 新北市土城區裕生路83巷21號(興利國小旁)           | (02) 2265-5723 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義路八方客棧旁(三重車站旁)) | (02) 2982-4608 | 新北市三重區重慶路一段118號(春米早午餐店後邊對面)      | (02) 2982-4289 |
| 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)                 | 0958-616-137   | 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後邊)          | 0928-740-835   |
| 桃園市桃園區成八街15號(輔仁同話樓旁)                 | (03) 335-7025  | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店對面)            | (03) 526-8892  |
| 新竹縣竹北市民權路18號(寶寶園生活百貨)                | (03) 551-4141  | 新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)         | (03) 555-5276  |
| 台中市北區太平路217號(正義洗衣店)                  | (04) 2201-4514 | 桃園市中區復興路214號(萬利市場對面7-11巷口進人)     | (03) 494-9706  |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)       | (04) 835-0257  | 台中市北區英才路184號1樓-陳素雲(大龍興對面)        | (04) 2203-9343 |
| 嘉義市忠義路68號(廣升街與光影街中間)                 | (05) 222-3203  | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(福昌電信企業)          | 0933-599-998   |
| 台南市北區公館路128號(好鄰居藥局)                  | (06) 221-9015  | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)       | (04) 834-4546  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(廣大舞台對面)            | (06) 221-8925  | 嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)           | (05) 222-2705  |
| 高雄市苓雅區青年一路48號(四維路小正對面)               | (07) 222-8877  | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門樓旁)            | (06) 214-1371  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(博學中正服務)              | (07) 237-9898  | 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)              | (07) 311-8641  |
| 屏東市中正路131號(秀波服務)                     | (08) 765-7277  | 高雄市鳳山區區三誠路13號(近五甲廟、瑞誠高中)         | (07) 823-0388  |

# 東典光電科技股份有限公司

一一五年股東常會

領取紀念品兌換券

第五聯

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

## ※ 紀念品領取須知 ※

1. 股東會紀念品：7-11 商品卡(50元)。(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
3. 領取方式：  
(1) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於115年4月20日至115年5月14日(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束)洽徵求人於徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。  
代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw/>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：6588)，徵求股數限1000股(含)以上。  
(2) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於115年5月21日至115年5月25日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理本部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。  
(3) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當天(5月20日)至會場領取(會場發放至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。

## 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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，應於股東常會開會二日前，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。
- 六、委託書格式如第二聯。
- 七、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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約定之保存期限保存。

# 東典光電科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一一五年五月二十日(星期三)上午九時整，假宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度董事及員工酬勞分派情形報告。3. 審計委員會查核114年度決算表冊報告。4. 113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。5. 114年私募普通股執行情形報告。6. 本公司為他人背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「章程」案。2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。6. 解除董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、有關本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案，請詳第三聯。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除董事生豐資本(股)公司代表人：孫正強、生豐一號投資(股)公司代表人：楊宗翰、生豐一號投資(股)公司代表人：沈慧誠、邱寶桂競業禁止之限制，有關董事兼任內容請詳董事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年5月14日)寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw/>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17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，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此致  
貴股東

東典光電科技股份有限公司董事會 敬啟

