100013
東典光電科技股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
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

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。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 股東e服務

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
國內郵簡
限時專送
（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號碼簡字第0021號

股東　台啓

第一聯

請沿此虛線先折再撕

※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）

東典

353 115年-2

第二聯

353 東典光電科技股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：115年10月29日(星期四)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

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115年10月29日舉行之第一次股東臨時會，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.本公司之孫公司科沃斯先進股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產案：　□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，如因故致期間會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此　致
東典光電科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。保結算所檢舉，一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

編號			
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			
身分證字號統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

031120

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、本公司於本次股東會委任兆豐證券代理本部擔任股東之受託代理人。

全通事務處理股份有限公司
全台133徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02)2828-2007
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（發現-中正股務）	(07)237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277

長龍會議全台133徵求點
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw
與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面．學習補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興建築行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行陽歷巷弄內)	(02)2992-4784
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面．宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
新竹縣竹北市莊敬七街50號	(03)553-3680
台中市北區英才路184號1樓-隆素茹(大轉彎斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問股份有限公司
全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所參照公司網站www.lccco.tw
或掃QRCode查詢)

地址	電話
台北市中正區羅陽路6號1樓．3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區延化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永茗文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑銀店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(捷局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區文化路一段239號(享福彩)(近捷運板橋站3號出口)	(02)2961-1278
新北市永和區中正路68號1樓(順實電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭陽機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市埔美街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區府建路122號	0917-039389
高雄市三民區寧夏街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2026/10/5 AM 10:23
S

第四聯

100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部 收

請自貼郵票 元 八

市縣 區鎮鄉 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

絨

東典

第五聯

東典光電科技股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會

領取紀念品兌換券

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：

115/10/14～115/10/23 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	【徵求股數限1,000股(含)以上】 請持第二聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 徵求場所：本通知書第三聯。
115/10/14～115/10/23 洽受託代理人領取 ※例假日除外 ※每日09:00～16:30	請持第二聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽兆豐證券股務代理本部辦理。 【受託股數限1,000股(含)以上】
115/11/04～115/11/06 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日09:00～16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請列印出股東會電子投票平台—股東e票通網頁之議案表決情形頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之文件（如健保卡或駕照）等擇一皆可，至兆豐證券股務代理本部（台北市忠孝東路二段95號1樓）領取紀念品。
115/10/29 於股東會會場領取	1.親自出席股東會者：不限股數。 2.委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。 紀念品發放至股東會會議結束爲止，會後恕不發放亦不郵寄。

第六聯

東典光電科技股份有限公司一一五年第一次股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於一一五年十月二十九日(星期四)上午九時整，假宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號舉行一一五年第一次股東臨時會(受理股東報到時間爲上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)討論事項：1.本公司之孫公司科沃斯先進股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產案。(二)臨時動議。

二、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10月23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。

三、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年10月13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』，輸入查詢條件(證券代號:6588)。

四、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)。

五、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爲兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

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115年10月14日至115年10月26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 敬啓