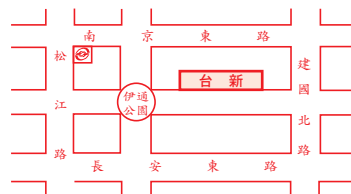


光譜電工股份有限公司 服務代理人
(原名:合正科技股份有限公司) 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946 台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: C10
證券代號: 5381

營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名: 南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名: 松江南京站(4號出口)



股東 台啓

287

紀念品資訊:

1. 本次股東會紀念品: 統一超50元商品卡。紀念品如有不足時, 以約當等值物品代替。
2. 領取方式請詳內頁※紀念品領取須知

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

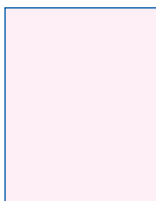
本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用, 相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存; 當事人如欲行使相關權利, 請逕洽本服務代理部。

光譜電工股份有限公司
(原名: 合正科技股份有限公司)
一一五年六月二十六日股東常會

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

287

光譜電工股份有限公司
(原名: 合正科技股份有限公司) 一一五年股東常會

出席簽到卡 ☐親自 ☐委託

時間: 一一五年六月二十六日(星期五)上午九時整
地點: 桃園市觀音區榮工南路8號

股東戶號:
持有股數:

兌換紀念品簽章處

股東戶名:
(或代理人姓名)

出席編號: 287

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服務代理部。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, 以書面向服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。

領取紀念品須知

- 一、紀念品種類: 統一超50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)。
- 二、紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式:
 1. 委託徵求人代理出席: 請於115年5月27日至115年6月18日(例假日除外; 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者: 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡, 或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 於115年7月1日至115年7月3日上午8時30分至下午4時30分止, 至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)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。

第四聯

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)																																								
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6月26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. 本公司114年度決算表冊暨營業報告書案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司114年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(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 光譜電工股份有限公司 (原名：合正科技股份有限公司) 授權日期 1 1 5 年 月 日	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">股東戶號</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;">持有股數</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 名 稱</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 名 稱</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 名 稱</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>地 址</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	股東戶號		持有股數		姓 名 或 名 稱				徵 求 人				戶 號				姓 名 或 名 稱				受 託 代 理 人				戶 號				姓 名 或 名 稱				身分證字號或統一編號				地 址			
股東戶號		持有股數																																							
姓 名 或 名 稱																																									
徵 求 人																																									
戶 號																																									
姓 名 或 名 稱																																									
受 託 代 理 人																																									
戶 號																																									
姓 名 或 名 稱																																									
身分證字號或統一編號																																									
地 址																																									

光譜電工股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
(原名：合正科技股份有限公司)

貴股東

敬啓

