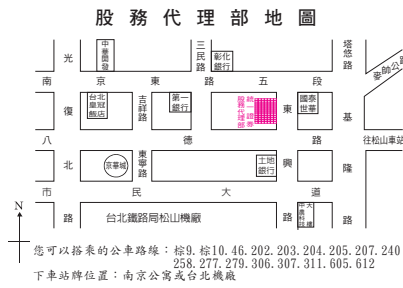


105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
達威光電股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



(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0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本服務代理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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

102 親自出席通知書	
本股東決定親自出席102年6月25日舉行之102年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。	
此致 達威光電股份有限公司	
(委託出席者請蓋背面委託書處)	
股東戶號：	
股東戶名：	
親自出席簽章處	
編號：	核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。	達威光電股份有限公司102年股東常會
	102 出席簽到卡
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：民國102年6月25日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
	股東戶號： 持有股數：
(股東戶名： 收件人) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	
出席編號：	核權

第二聯：出席簽到卡

開會通知書

第三聯

- 茲訂於102年6月25日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 本公司101年度監察人查核報告。3. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認及討論事項：1. 本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司101年度盈虧撥補承認案。3. 修訂本公司「公司章程」討論案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。7. 本公司辦理98年第一次及99年第一次私募普通股合計15,682,500股補辦公開發行及申請上櫃作業討論案。(三)臨時動議。
- 本公司辦理98年第一次及99年第一次私募普通股合計15,682,500股補辦公開發行及申請上櫃作業討論案，請詳背面第六聯說明。
- 茲依公司法第一六五條規定，自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會**5日前**送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在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，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

達威光電股份有限公司董事會



敬啓

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

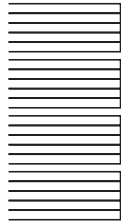


第四聯

71

達威光電股份有限公司 股票代理人
統一綜合證券股份有限公司 股票代理部

收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人： 號

證券代號：5432

第五聯
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	71 達威光電
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102年6月25日舉行之102年股東常會,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: 1. 本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 本公司101年度盈虧撥補承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 本公司辦理98年第一次及99年第一次私募普通股合計15,682,500股補辦公開發行及申請上櫃作業討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 臨時動議。 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 達威光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
二、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 達威光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
	住址			

編號： 核對：

本公司辦理98年第一次及99年第一次私募普通股合計15,682,500股補辦公開發行及申請上櫃作業討論案說明

- 本公司於98年6月26日之98年股東常會決議通過辦理私募普通股票案,謹說明如次:
 - 於面額新台幣玖億元額度內辦理私募普通股,每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
 - 私募之參考價格依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。本公司本次私募參考價格暫訂6.5元,另若依98年辦理減資86.3647%後,加回減資反除權後之股價應為47.67元。
- 辦理情形說明:

	98年第一次 私募普通股(股)	99年第一次 私募普通股(股)	合計 私募普通股(股)
減資前	23,000,000	11,850,000	34,850,000
100年減資	12,649,998	6,517,502	19,167,500
減資後	10,350,002	5,332,498	15,682,500

- 本案奉 核決通過後,依法向主管機關金融監督管理委員會及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,提出私募普通股補辦公開發行及申請上櫃作業。

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 委託格式如第五聯:

第六聯

L114-Z071-3101

CS5