

委託書使用及填發須知

第
四
聯

- 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，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、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。
- 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、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證號或統一編號。
- 五、徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、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。
- 八、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。
- 九、委託書格式如第五聯所示。

第
五
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
格式一、 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27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此 致 友輝光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 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27日舉行之股東常會，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102年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司102年度盈餘分配案。 3. 本公司「公司章程」修訂案。 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 6. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 7. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 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 友輝光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱			
		徵 求 人			簽名或蓋章
		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 或統一編號			
住 址					

第
六
聯

友輝光電股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午十時整，假桃園縣大溪鎮仁善里松樹21-9號一樓召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分報到，地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業報告書及財務報告。2. 審計委員會審查本公司102年度決算報告。3. 修訂「董事會議事規則」報告案。4. 持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。(二)承認事項：1. 本公司102年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘經董事會決議配發現金股利，依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數，每股配發新台幣2.5元，俟本年度股東常會決議通過後，由董事長另訂配息基準日及發放日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇三年四月二十九日至一〇三年六月二十七日止為停止股票過戶登記。
- 四、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人新光證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段66-1號11樓)。
- 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於民國103年5月27日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<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號:4933)
- 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為新光證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



友輝光電股份有限公司董事會 敬啟