

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：2070】
 精湛光學科技股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

114年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三聯銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	邦東銀行	803	基隆一信	114
華南銀行	006	邦東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	806	淡水一信	119
彰化銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
海峽銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合社	121
台北富邦銀行	010	凱基銀行	809	桃園信合社	124
國泰世華銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
高雄銀行	013	台新國際	812	新竹三信	132
北豐國際商銀	016	安泰銀行	816	台中二信	146
全國農業金庫	017	中國信託	822	彰化市二信	158
花旗(台灣)銀行	021	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
王道銀行	039	中國信託	022	彰化六信	162
泰盛商業銀行	048	泰國盤谷	023	彰化十信	163
企業銀行	050	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
渣打商業銀行	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
京城商業銀行	053	新加坡大華	029	台南市三信	188
瑞豐商業銀行	081	德商德意志	072	高雄三信	204
華南商業銀行	101	香港東亞	075	高雄三信	216
新光商業銀行	102	美商摩大德	076	花蓮二信	215
臺灣新光商銀	103	法商巴黎	082	澎湖二信	222
陽信銀行	108	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
廣信銀行	118	日商瑞穗	091	金門郵政信託	224
		日商三菱東京	098	中華郵政信託	224
		日商三井住友	321		

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名						戶號						(AQ)						
注 意 事 項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯繳，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更區款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無區款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。												原登記區款帳號				精 湛	
	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)													
原 留 印 鑑	郵 局 號		700		局 號		(含 檢 號				帳 (含 檢 號							
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																	

現金股利匯撥聲請書

出席證編號：

徵求場所及
人員簽章處

二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號	
持有股數	
姓名或稱名	
徵求人	
戶號	
姓名或稱名	
受託代理人	
戶號	
姓名或稱名	
身分證字號或統一編號	
住址	

簽名或蓋章

簽名或蓋章

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

請沿虛線先摺再撕

郵政特准掛號認爲新聞紙類，應作信函交付郵費。
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0396號

M174 ZNANO E103

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



精湛光學科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 誠

開會通知書

- 茲訂於一一四年六月五日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度董事酬金報告。5. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第六屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：113年上半年度盈餘現金股利每股配發新台幣1元，已於113年9月24日發放；113年下半年度盈餘現金股利每股配發新台幣0.5元，已於114年5月5日發放。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男、潤茂投資股份有限公司代表人吳虹臻、許宏安、陳松田；獨立董事候選人名單為鄭漢葵、王昭文、吳基逞；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自114年4月7日至114年6月5日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年5月5日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月6日至114年6月2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」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

精湛光學科技股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年六月五日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
精湛光學科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國114年 月 日