



103432  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 菱光科技股份有限公司 服務代理人  
 元大證券股份有限公司 服務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿虛線先摺再撕

股東會紀念品：超商咖啡券

**\*注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第 999 號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：8249 (586)

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。

111-3

出席證號碼：

<b>586</b> 菱光科技股份有限公司 111年第二次股東臨時會 出席簽到卡 地點：台北市內湖區行善路397號3樓 (美洲集團總部3樓國際會議中心) 時間：中華民國111年11月29日(星期二)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均為簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章	<b>委 託 書</b> 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111年11月29日舉行之第二次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.補選本公司獨立董事案。 2.解除董事競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 菱光科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據，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 簽名或蓋章 持有股數 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
	徵求場所及人員簽章處：			

<b>586</b> 菱光科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶 號	股東戶名	
	身分證統一編號	
戶籍地		印 鑑
通訊處		
出生日期		電話
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】  
 1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。  
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。  
 3. 利隨身身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：超商咖啡券(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於111年11月12日至111年11月23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。
  - 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。
  - 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111年11月24日至111年11月28日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件：
    - 身分證或健保卡正本(二擇一)
    - 憑出席簽到卡，或印出「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(二擇一)
 上述(1)(2)文件皆需具備，於111年12月7日至111年12月9日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2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。

本會委託元大證券股份有限公司辦理，請逕洽元大證券股份有限公司(02)2586-5859

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

菱光科技股份有限公司111年第二次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期111年11月29日

委託書用紙填發須知

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	康和綜合證券股份有限公司(簡稱:康和、康和證、康和證券、康和證券)	康友科技股份有限公司	獨立董事:蕭雲祥	一、產業面: 1、專注影像感測模組、元件的市場開發,提升中高階產品銷售比重,主動瞭解客戶需求,致力提升產品價值,提供產品全方位解決方案。 2、善用菱光自身核心競爭力,多角化產品發展,確保菱光再成長之動力。 二、公司治理:重視風險管理並加強內控內稽查核。 三、投資人關係:加強與投資人關係管理,並不定時與投資人及分析機構會談,取得對菱光之認同與支持。	1.康和綜合證券股份有限公司(服務代理部) 地址:台北市基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1118 2.全通事務處理(股)公司(全省徵求場所) 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390

【徵求限1,000股(含)以上】

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

- 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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。

菱光科技股份有限公司111年第二次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年11月29日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心),召開111年第二次股東臨時會。會議主要內容:(一)報告事項:1.更名本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」暨修正條文報告案。(二)選舉事項:1.補選本公司獨立董事案。(三)其他議案:1.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為1席(含獨立董事1席)。
- 三、獨立董事候選人名單:  
蕭雲祥  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢
- 四、依公司法第209條之規定,擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,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、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於111年11月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年11月14日至111年11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票通」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



菱光科技股份有限公司董事會 敬啟