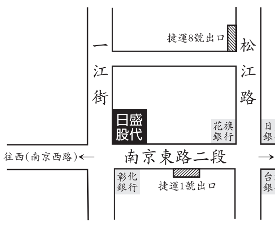
開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489
台北市中山區南京東路二段85號七樓　電話：(02)25419977
欣普羅光電股份有限公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30～12:00，下午1:30～4:00



※本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

本股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爲處理或利用，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，請逕洽本股務代理部。

國　內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1210號

國內郵簡

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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啓

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

- ●因應疫情期間，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。
- ●本公司如因疫情影響，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。

欣普羅

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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，並以委託一人爲限。
四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
五、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。
六、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

(217) 欣普羅光電股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

户　號		户　名	
原登記匯款帳號			

銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號	原留印鑑

1.貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
2.匯費或郵資由　貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請　貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
3.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

□不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。　經辦：　編號：
□親自領取支票，請於此欄打✓。

(217) 欣普羅光電股份有限公司111年增資新股劃撥集保帳户登記表(受理期間：即日起至111年除權基準日止)

户號		户　名	
集保帳號變更	券商名稱	帳號(11位)	原留印鑑

股東聲明事項　□(請打✓)同意逐户配發零股歸户(註1)

註：1.貴股東如開立二户以上集保帳户，皆有餘額時，欲採逐户配發零股歸户者，各帳户將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳户。
2.如有畸零股款同意提供爲帳簿劃撥之手續費。
3.同意劃撥帳號無誤者本聯不必寄回，逾期寄回或未寄回依原留存資料辦理。

經辦：
編號：

---

(217) 欣普羅光電股份有限公司
111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年5月24日(星期二)上午九時
地點：新北市新莊區中正路80號4樓B教室(新莊區農會)

股東户號：
股東户名：

普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗
編號：

親自出席　簽名或蓋章

委　託　書

一、茲委託　　　　　　君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司111年5月24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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.一一〇年度營業報告書及財務報表承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一一〇年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司盈餘轉增資發行新股案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：
(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，視爲全權委託，但股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

欣普羅光電股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户　號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户　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：

033795