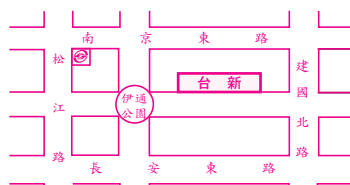


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 台灣數位光訊科技股份有限公司 服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理人  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：352  
 證券代號：6464

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午9:00~下午5:00  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、604、672、  
 282、292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



**國內郵資已付**

台北郵局許可證  
台北字第580號

**國內郵簡**

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

『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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國106年5月26日  
 台灣數位光訊科技股份有限公司 服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理人  
 電話：(02)2504-8125

台灣數位光訊科技股份有限公司

352 印鑑卡

股東姓名	身分證字號	出生年月日	電話	戶籍地址	通訊處	股東戶號	印鑑
						未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10603製版

第二聯 請於106年5月26日前寄回

現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	352
銀行帳號	(無誤免寄回) 台數科	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		
		原留印鑑

第三聯 請於106年5月26日前寄回

增資新股劃撥帳號登記表

戶名	戶號	352
集保帳號	(無誤免寄回) 台數科	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。		
		原留印鑑

請由此虛線撕開

台灣數位光訊科技股份有限公司  
106年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東： 戶號： 股東： 戶號： 股東： 戶號： 股東： 戶號：

年 月 日

親自出席簽章處 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第四聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記印章處，股東請勿於此欄蓋章

台灣數位光訊科技股份有限公司106年股東常會

352 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國106年5月26日(星期五)上午九時整  
 地址：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

股東戶號：  
 持有股數：

(收件人) 股東戶名：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

# 台灣數位光訊科技股份有限公司 106 年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

第五聯

- 謹訂於民國106年5月26日(星期五)上午九時整,假台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分,報到處地點同開會地點。
- 會議事項:(一)報告事項:1.一〇五年度營業概況報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度背書保證辦理情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.一〇五年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.討論一〇五年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。3.解除董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂105年度現金股利分配及增資發行新股案內容:(一)股東現金股利每股分配2元。(二)股東紅利轉增資發行新股2,381,120股,每仟股無償配發20股。(三)資本公積轉增資發行新股2,381,120股,每仟股無償配發20股。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分配之;增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分配之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 爰依公司法第209條規定,擬提請股東常會同意解除現任董事及其代表人競業內容詳第六聯。
- 依公司法第一六五條規定自106年3月28日起至106年5月26日止停止股票過戶。
- 如有股東欲委託書,本公司將於106年4月25日前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,可直接輸入(網址: <http://tgc.sli.org.tw>);輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為「新國際商業銀行股份有限公司」股務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年4月26日至106年5月23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」,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 請各投資者注意:本公司係屬多系統經營業者,依有線廣播電視法第10條、衛星廣播電視法第5條規定,政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人不得直接或間接投資本公司股票。
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

## ※本次股東常會無發放紀念品

台灣數位光訊科技股份有限公司 董事會 敬啟



- 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者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者,視為委託出席。
- 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內容及廣告資料,或廣告資料,切實瞭解徵求人與徵求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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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,應於開會二日前,以書面向公撤銷委託之通知;逾期行使表決權者,以委託代理人出席行使表決權為準。
- 委託書格式如第七聯所示。

第六聯

職稱	姓名	解除董事競業禁止之範圍	主要營業內容
董事長	簡森垣	<ul style="list-style-type: none"> <li>偉齊(股)公司董事</li> <li>東森電視事業(股)公司董事</li> <li>偉育(股)公司董事</li> </ul>	偉齊(股)公司:除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 偉育(股)公司:除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 杰軒(股)公司:投資顧問業。 杰善有限公司:投資顧問業。 東森電視事業(股)公司:國內外電視、廣播節目之企劃、製作、發行、買賣及代理業務;國內外電視影片之設計、企劃、製作發行及代理業務;衛星電視KU頻道接收器材料之進出口業務;國內外電腦週邊設備買賣及代理業務;國內外投資之引介、提供諮詢及技術合作、提供商務資料及引介諮詢業務(證券投資顧問業務除外);企業管理之諮詢分析、診斷、及商務(會計師業務除外)(證券投資顧問業務除外);前各項有關產品之進出口貿易;委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫之出租業務;委託營造廠興建住宅、商業大樓出租、出售業務;有線電視系統頻道出租業務;廣播電視節目供應、廣播節目製作、電視節目製作、廣播電視節目帶。 超級傳播(股)公司:廣播電視節目策劃製作及代理;廣播電視廣告策劃製作及藝文節目之企劃、設計、企劃、製作、演出、安排及服裝、特約、演出、進出口、代理、買賣、錄影、錄音、影碟、發行、出租、買賣、代理、進出口業務;電視廣播新聞節目之企劃、錄製及新聞採訪業務;影視棚出租業務;衛星廣播電視節目供應業務。 世華北美洲開發(股)公司:一般廣告服務業、電器零售業、電器器材零售業、電器修理業、簡易電信設備安裝業、衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業、電器安裝業、租賃業、錄影節目帶。 東森美洲衛視(股)公司:TV broadcast and distribution 東森亞洲衛視有限公司: ADVERTISING SERVICES TO BROADCAST TV PROGRAMMES 東森香港衛視有限公司: INVESTMENTS 東傳(上海)商貿有限公司:工藝品(文物除外)、文體用品的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)並提供商標配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請);商務信息諮詢、投資管理諮詢、企業管理諮詢、企業形象策劃諮詢、會展服務、策劃及諮詢(主辦承辦會展除外)、市場營銷策劃、電腦圖文設計製作(廣告除外)。 MEDIA EAST INC: INVESTMENTS Merbein Limited: INVESTMENTS
副董事長	水天投資(股)公司 代表人:廖紫岑	<ul style="list-style-type: none"> <li>偉齊(股)公司董事長</li> <li>偉育(股)公司董事長</li> <li>杰軒(股)公司董事長</li> <li>杰善有限公司董事</li> <li>東森電視事業(股)公司董事</li> <li>超級傳播(股)公司董事長</li> <li>世華北美洲開發(股)公司董事長</li> <li>東森美洲衛視(股)公司董事長</li> <li>東森亞洲衛視有限公司董事</li> <li>東森香港衛視有限公司董事</li> <li>東傳(上海)商貿有限公司董事</li> <li>MEDIA EAST INC. 董事</li> <li>Merbein Limited 董事</li> </ul>	
董事	尚諭投資(股)公司 代表人:游耀燦	<ul style="list-style-type: none"> <li>偉齊(股)公司董事</li> <li>杰軒(股)公司董事</li> <li>東森電視事業(股)公司董事</li> </ul>	
董事	喬貿投資(股)公司 代表人:廖信傑	<ul style="list-style-type: none"> <li>東森電視事業(股)公司董事</li> </ul>	

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z352-7105

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號
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106年5月26日舉行之股東常會,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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 承認一〇五年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 討論一〇五年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 解除董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	106-352
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,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 台灣數位光訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		獎金五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。 集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉 一、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		

徵求場所及人員簽章處: