請沿虛線先摺再撕

第一聯

台灣數位光訊科技股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
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8:30～下午4:30
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)

※※防 疫 須 知※※

(一) 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。
(二) 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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東　台啓

本次股東常會
無發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

『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，請逕洽本股務代理部。』

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、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。
三、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。
四、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。
五、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。
六、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。
七、委託書格式如第四聯所示。

第二聯　請於111年5月31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)	簽名或蓋章

郵局	700	局號	帳號

第三聯　請於111年5月31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

□：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號
_____證券_____分公司

□：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。

簽名或蓋章

請由此虛線撕開

第四聯

(352) 台灣數位光訊科技股份有限公司

111年股東常會出席簽到卡

時間：111年5月31日(星期二)上午九時整
地點：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：
股東戶名：

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）為本股東代理人，出席本公司111年5月31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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.承認一一〇年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
5.「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
6.全面改選董事及獨立董事案。
7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (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

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

委託人(股東)		編號	111-352
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：

（本表若正面郵遞區號者，為郵局交付郵資）
郵局內寄物件，他行代為交付郵資
中華郵政股份有限公司 郵政劃撥帳戶：00101501號
投資人服務專線：02-3505-1400

台灣數位光訊科技股份有限公司１１１年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國111年5月31日（星期二）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111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。

二、會議事項：（一）報告事項：1.一一〇年度營業概況報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.一一〇年度背書保證辦理情形報告。4.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.本公司修訂「道德行為準則」報告。（二）承認事項：1.承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一〇年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。2.「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。3.「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。（四）選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。（五）其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（六）臨時動議。

三、本公司董事會擬訂110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4.5元（即每股盈餘分配4.5元）。（二）股東紅利轉增資每仟股無償配發10股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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，授權董事長另訂增資配股基準日分派之，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。

四、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，請逕至公開資訊觀測站（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）」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料）查詢。

五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）查詢（網址：https://mops.twse.com.tw）。

六、依公司法第一六五條規定自111年4月2日起至111年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會全面改選董事15名（含獨立董事3名）。採提名制之候選人名單：董事水天投資股份有限公司代表人廖紫岑、辰遠股份有限公司、喬貿投資股份有限公司、凱月股份有限公司、傳晟投資股份有限公司代表人王有基、愛百達國際有限公司代表人陳定泰、宇順投資有限公司代表人李銘洲、岱盈投資股份有限公司代表人江漢斌、佳明投資股份有限公司代表人林美琪、北港投資股份有限公司代表人王明正、北港投資股份有限公司代表人洪盛雄、北港投資股份有限公司代表人廖學邦、森耀投資股份有限公司、尚諭投資股份有限公司、進立投資股份有限公司、良耀投資股份有限公司、互動投資股份有限公司、恒盈投資股份有限公司、久仁投資股份有限公司、積資股份有限公司；獨立董事呂惠民、陳志遠、朱坤茂、傅鍾仁、徐宏昇、賴政國。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。

九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」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台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、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5月1日至111年5月28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】

十一、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、政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員（以下合稱黨政軍），不得直接或間接投資系統經營者及衛星廣播電視事業；是以本公司股東不得具有黨政軍身份，如股東具有黨政軍身分，應將持股轉讓，以符法制。

十二、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十三、敬請　查照辦理為荷。

比　致

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

第五聯

104946　台北郵政第46-300號信箱

台灣數位光訊科技股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部　收

352

市縣　區鄉鎮　里村　路街　段　巷　弄　號之　（　樓）

寄件人：

絨

（請貼郵票）

第六聯

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　　貴公司一一一年五月三十一日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

台灣數位光訊科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國111年　　月　　日

D123-2352-2103