

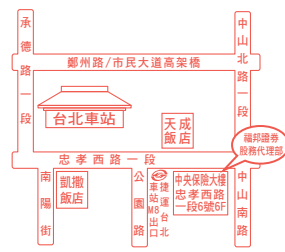
100405

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:6859】
伯特光電股份有限公司 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/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

112年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

股東台啓

\*\*\*\*\*
本次股東常會
恕不發放紀念品
\*\*\*\*\*

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

Form for stock dividend registration. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記集保帳號, and 新增或變更集保帳號(共11碼).

股票股利撥發聲請書

Form for cash dividend registration. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, and 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號.

現金股利匯撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

Attendance card for the 112nd Annual General Meeting of Bertech Optoelectronics Co., Ltd. Includes fields for name, ID, and signature.

Proxy form (委託書) for the 112nd Annual General Meeting. Includes sections for 委託人 (股東) and 受託代理人.

Form for proxy registration. Includes fields for 委託人 (股東) and 受託代理人, with checkboxes for various voting options.

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號:

徵求場所及人員簽章處:

郵局內設有代辦,應作備交存郵局

M174-Z0AR-3103



伯特光電股份有限公司 服務代理人  
福邦證券股份有限公司 服務代理部 收

貼 票  
請 郵

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 職

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月十二日(星期一)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)，假台中市潭子區潭子科技產業園區建國路1號後棟3樓，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。5.111年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.111年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：擬補選董事一席。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派盈餘現金股利每股配發2元；擬議分派盈餘轉增資每仟股配發100股。
- 本次股東會選任董事1人，採候選人提名制，董事候選人名單為玉晶光電股份有限公司代表人郭英理；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，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112年4月14日至112年6月12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(無須寄回)，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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112年5月12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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月9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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

伯特光電股份有限公司 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月十二日股東常會  
，依法行使一切股東權利。

此致

伯特光電股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日