

100-08

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
介面光電股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
網址: www.chinatrust.com.tw
客服語音專線: (02)2181-1911(股票代號: 3584)

(限向郵局窗口交寄)

288

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

A200288

股東 台啓

台北車站(捷運站) 忠孝西路
 懷寧街70號 中國信託 館前路
 重慶南路1段83號5F 襄陽路
 公車站牌 3 247 15 257 18 276 22 287 220 605 644
 台大醫院 二二八公園(台大捷運站)路

公車站牌: 20.222.236.237.241.243.244.245. 251.263.513.532.621.644.651.670.706.

第2聯: 現金股利匯撥聲請書

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	台中商銀	053	台 新	812
銀 005	京城	054	大 家	814
庫 006	匯豐	081	日 安	815
銀 007	渣打	083	豐 盛	816
銀 008	華泰	102	中 國	822
銀 009	新華	103	信 託	825
彰 010	陽信	108	慶 豐	825
花 011	聯信	108	上 海	804
上 012	板信	118	匯 豐	804
台北 013	遠東	805	(原中華)	
國泰 016	華南	806		
高雄 017	銀行	807		
兆豐 021	國際	808		
花旗 050	企 業	809		
渣打 052	國際	810		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號	戶號	288
說明事項	原登記匯款帳號	介面	
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

第3聯: 親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

97 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年5月27日舉行之股東常會，請察照。

此 致

介面光電股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

97 介面光電股份有限公司股東常會

時間: 97年5月27日下午2時整
地點: 桃園縣中壢市工業區自強一路8號
(本公司三樓餐廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

出席簽到卡

親自 委託

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

郵遞區號：
（股東戶名：
收件人姓名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

288 介面

編號：

股東服務通知

- 紀念品(沐浴組禮盒)於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發及郵寄。
- 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於97年5月21日~5月27日止至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

開會通知書

- 茲訂於民國97年5月27日下午2時整假桃園縣中壢市工業區自強一路8號(本公司三樓餐廳)舉行本公司97年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.96年度營業報告。2.監察人審查96年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.96年度決算表冊案。2.96年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程部分條文案。3.選定五年免稅案。4.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文。5.修訂「取得或處分資產處理作業程序」部份條文。(四)臨時動議。
- 盈餘分派主要内容：(一)現金股利：每股配發新台幣3元。(二)股票股利：盈餘轉增資9,574,737股，每股配發2.4999元。(三)員工股票紅利：3,500,000股。
- 依公司法第165條規定，自97年3月29日起至97年5月27日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於97年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

介面光電股份有限公司 董事會 敬啟



號

寄件人

市縣 區鎮鄉 路里村街 巷弄 號之 (樓)

請貼郵票

收 中國信託商業銀行代理部 介面光電股份有限公司服務代理人

288

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服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。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號	288 介面
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
(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97年5月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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97年5月27日舉行之股東常會，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。 1.96年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.96年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂本公司章程部分條文案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.選定五年免稅案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.修訂「取得或處分資產處理作業程序」部份條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	持有股數	徵求人		
(二)請將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)。		戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
此致 介面光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		身分證字號	戶號		
		住址	住址		