

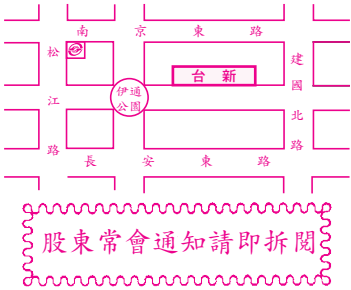
請沿虛線先摺再撕

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
光磊科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：064
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2340

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
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

平信

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

股東 台啓

『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。』

光磊科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國103年6月17日(星期二)上午九時整，假新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)召開本公司103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.報告102年度營業狀況。2.監察人查核報告。(二)選舉事項：選舉第十一屆董事及監察人。(三)承認及討論事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表。2.承認102年度盈餘分配。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.擬修訂本公司「股東會議事規則」。5.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
 - 本公司一〇二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股分配0.6元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
 - 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，將於股東會決議本案時補充之。
 - 依公司法第一六五條規定自103年4月19日起至103年6月17日止停止股票過戶。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月18日至103年6月14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：www.stockvote.com.tw】
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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：http://free.sfib.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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

光磊科技股份有限公司 董事會 敬啓

洽領紀念品須知

- 紀念品：玻璃保鮮盒
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，自即日起至103年6月11日止，於第八聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請至證基會網站查詢：
http://free.sfib.org.tw
- 股東會當日(103.6.17)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 以電子方式行使表決權之股東，自103年6月16日至103年6月17日止，洽台新商業銀行服務代理部領取。
- 股東會紀念品若有不足時，得以等值商品替代之。

064 光磊科技股份有限公司

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

(未附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 請附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還

戶名			戶號			064
原登記銀行帳號						(無誤免寄回) 光磊
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)			原留印鑑	
郵局	700	局號		帳號		

第三聯
現請於103年6月17日前寄回
金股利匯款帳登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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、服務代理機構，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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

10304製版

光磊科技股份有限公司 103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：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

光磊科技股份有限公司103年股東常會

064

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月17日(星期二)上午九時整
地址：新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z064-4111

第四聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

光磊科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	董事： 黃勇強 王虹東 台灣日亞化學股份有限公司 巨晶科技有限公司 信越光電股份有限公司 張垂權 陳順治 監察人： 美勝投資股份有限公司 韓之華	1. 監督公司營運狀況及績效之達成。 2. 協助公司遵循各法令規章。 3. 確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 4. 有效監控公司、創造企業永續之經營。	中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(如附表) 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(如附表) ※徵求股數限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9115
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區元永路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮永峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往商旁)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(932)-000-573
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號1日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中正區建國北路一段96號	0936-128-875
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
台北市信義區永吉路344號(正義復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林区劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676
台北市文山区木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商事前	(02)8251-3640
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3486
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園國中壠市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路712號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)~火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

10499 台北郵政第46-300號信箱

光磊科技股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請貼郵票)

市縣 鄉鎮 里村 各街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人..

絨

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z064-4111

第八聯

[illegible]