



光磊科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

光磊科技股份有限公司一〇四年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇四年六月二十四日

- 一、謹訂於民國104年6月24日(星期三)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104年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.報告103年度營業狀況。2.監察人查核報告。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書及財務報表。2.本公司103年度盈餘分配。(三)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分配內容:股東現金股利每股分配0.75元。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。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。
四、依公司法第一六五條規定自104年4月26日起至104年6月24日止停止股票過戶。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證基會網站;投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
六、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,請於第三聯「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。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自104年5月25日至104年6月21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」【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

此致 貴股東

光磊科技股份有限公司 董事會 敬啟



Table with 2 columns: 徵求人 (Requester) and 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (Venue name or name of the person entrusted to handle the request). Includes names like 王虹東, 陳順治, 張垂權, etc.

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.徵求限1,000股(含)以上之委託書。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地址表

Table listing various venues for shareholder meetings with columns for 地址 (Address) and 電話 (Phone Number).

第五聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址表 (全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table listing various venues for shareholder meetings with columns for 地址 (Address) and 電話 (Phone Number).

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z064-5104

第六聯

委託書 (Proxy Form) text including: 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104年6月24日舉行之股東常會...

Table for 委託人(股東) and 受託代理人 (Proxy) with columns for 股東戶號, 姓名或名稱, 戶號, 身分證字號, 住址, 簽名或蓋章, and 編號 104-064.

徵求場所及人員簽章處: