

光磊科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月24日(星期五)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)會議室召開本公司105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)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。5.解除董事競業限制案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(三)承認事項：1.本公司104年度財務報表及營業報告書。2.本公司104年度盈餘分配。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配1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、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董事王虹東、張垂權、陳順治及法人董事台灣日亞化學(股)公司代表人：石上幸志競業行為之限制。
- 五、依公司法第六十五條規定自105年4月26日起至105年6月24日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，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股務代理部。
- 七、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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 敬啟



光磊科技股份有限公司一0五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一0五年六月二十四日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
王虹東 陳順治 張垂權 台灣日亞化學(股)公司 巨晶科技有限公司	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
黃勇強 信越光電(股)公司 美勝投資(股)公司 倪昌德 韓之華	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

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)以上之委託者。

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

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
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(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永安路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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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
台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
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(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
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1樓-陳素蕊(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212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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46號(後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、福誠高中)	(07)823-0388

恒業承印 (02) 2601-4648 D123-Z064-6104

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	105-064	
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105年6月24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.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂本公司「股東會議事規則」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 5.解除董事競業限制案 6.本公司104年度財務報表及營業報告書 7.本公司104年度盈餘分配 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 光磊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號	持有股數		簽名或蓋章	
		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：