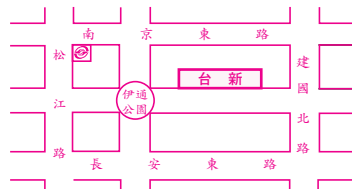


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
先磊科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：064
證券代號：2340

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

股東常會通知請即拆閱

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106年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國106年6月21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106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：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(二)選舉事項：本公司第十二屆董事選任案。(三)承認暨討論事項：1.本公司105年度財務報表及營業報告書。2.本公司105年度盈餘分配。3.辦理現金減資退還股款案。4.修訂本公司「公司章程」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。7.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂105年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配約新台幣1.2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第十二屆新任董事及其代表人競業行為之限制。提請解除競業限制內容詳第六聯。
- 依公司法第165條規定自106年4月23日起至106年6月21日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://trec.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。
- 本次股東會全面改選董事11席，採候選人提名制，名單如后：董事王虹東、李榮寰、陳順治、倪昌德、戴素琴、台灣日亞化學(股)公司代表人石上幸志、台灣日亞化學(股)公司代表人坂本考史、信越光電股份有限公司及獨立董事蔡高明、王培章、何士鍊。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月22日至106年6月18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>】
- 參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 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



光磊科技股份有限公司

064 印 鑑 卡

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

10604製版

請(未附上新身分證影本者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還，以免影響股東權益。

戶名	戶號	064
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、實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)
郵局	700	局號
		帳號

請於106年6月21日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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。
- 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書面或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。
- 委託書格式如第七聯所示。

請由此虛線撕開

光磊科技股份有限公司
106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：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

064 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國106年6月21日(星期三)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：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

光磊科技股份有限公司106年股東常會

洽領紀念品須知

- 股東會紀念品：精美沐浴用品禮盒。股東會紀念品若有不足時，得以等值商品替代之。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，於第七聯委託書簽名或蓋章，自即日起至106年6月14日止(徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)至徵求事務地點辦理(限徵求1,000股(含)以上)。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
- 股東會當日(106.6.21)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。
- 本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證文件及印章於106年6月28日起至6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再補發。

光磊科技股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月21日

第五聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱亞東證券、亞東證、亞證) 亞東證券股份有限公司	王虹東 台灣日亞化學股份有限公司 中國信託商業銀行 受託保管日亞化學 工業株式會社投資專戶	王虹東 李榮寰 陳順治 倪昌德 戴素琴 台灣日亞化學股份有限公司 代表人：石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司 代表人：坂本考史 信越光電股份有限公司 蔡高明(獨立董事) 王培章(獨立董事) 何士棟(獨立董事)	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。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路1段86號3樓 電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如第六聯附表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如第六聯附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 徵求期間自即日起至106年6月14日止 (徵求人得視徵求狀況提前結束徵求) (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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求地點請參照公司網站 <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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645
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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市信義區永春路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710
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
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
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(柯達照相館-中影店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-6606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)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
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁遠巷內)	(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-陳素芬(大德藥材對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(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15巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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

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

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔鄰)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三峯區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮安泰街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
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(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

第六聯

【董事候選人解除競業限制內容表】

候選人 職稱	姓名/名稱	擔任職位	營業相同項目
董事	王虹東	信越光電科技(股)公司 法人董事代表人	電子零組件製造業 國際貿易業 研究、開發、生產、製造、銷售： 一、發光二極體磊晶片、晶粒及模 組 二、前項業務相關進出口貿易業務
董事	李榮寰	興華電子工業(股)公司 法人董事代表人	照明設備製造業 有線通信機械器材製造業 電子零組件製造業 國際貿易業
董事	陳順治	興華電子工業(股)公司 法人董事代表人	照明設備製造業 有線通信機械器材製造業 電子零組件製造業 國際貿易業
董事	倪昌德	晶翔微系統(股)公司 董事	國際貿易業 電信管制射頻器材輸入業
董事	台灣日亞化學(股)公司 代表人：石上幸志	台灣日亞化學(股)公司 副總經理 深圳日亞化學有限公司 副總經理 上海日亞電子化學 有限公司 總經理輔佐 香港日亞電子化學 有限公司 董事長輔佐	各種螢光體之製造及銷售。 有關照明器材及照明材料之製造及 銷售。 有關半導體之製造及銷售。
董事	台灣日亞化學(股)公司 代表人：坂本考史	日亞化學工業株式會社 統括部長 台灣日亞化學(股)公司 法人董事代表人	各種螢光體之製造及銷售。 有關照明器材及照明材料之製造及 銷售。 有關半導體之製造及銷售。
董事	台灣日亞化學(股)公司	榮創能源科技(股)公司 法人董事	電子零組件製造業 國際貿易業 其他工商服務業(雷射二極體(LED))及發光二極體(LED)之研發、 測試) 產品設計業
獨立 董事	蔡高明	光聯科技(股)公司 獨立董事	照明設備製造業 電子零組件製造業 電腦及其週邊設備製造業 其他電機及電子機械器材製造業 照明設備安裝工程業 國際貿易業

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z064-7111

第七聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-064
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106年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司第十二屆董事選任案。 2. 本公司105年度財務報表及營業報告書。 3. 本公司105年度盈餘分配。 4. 辦理現金減資退還股款案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 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，但服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	一、獎金五萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：