

107年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證字號：郵字第0134號

股東 台啓

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

※注意事項※

- 一、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，107年5月16日至107年6月8日止洽徵求人日盛證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2380查詢。
- 二、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、於107年5月16日至107年6月12日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107年7月5日至107年7月9日(例假日除外)，攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市博愛路17號3樓)。
- 四、股東會紀念品：超商商品卡。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

虹光精密工業股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號	印 鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱			
			內部代號：0051

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2380)

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委 託 書		委託人(股東)		編號 (0051) 虹光精密
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107年6月15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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.一百零六年度營業報告書及財務報告表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一百零六年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新任董事之就業限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		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		
		身分證統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處

107 虹光精密工業股份有限公司 一〇七股東常會 出席簽到卡
時間：107年6月15日(星期五)上午九時 地點：新竹科學工業園區研新一路20號
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整，假新竹科學工業園區研新一路20號召開一〇七年股東常會，本次股東會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。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司一百零六年度營業報告。2.本公司一百零六年度審計委員會查核表冊報告。3.大陸投資概況報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。5.本公司一百零六年度累積虧損達實收資本額二分之一。
- (二)承認事項：1.一百零六年度營業報告書及財務報告案。2.一百零六年度虧損撥補案。
- (三)選舉及討論事項：1.全面改選董事案。2.解除新任董事之就業限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自107年4月17日至107年6月15日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日前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.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月16日起至107年6月12日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：盛少淵、吳永川、陳琰成、鴻磊興業有限公司代表人：連偉甫】、【獨立董事：彭明秀、陳匡、宗瑞瑤】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

虹光精密工業股份有限公司董事會 敬啓



委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
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	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
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
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段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
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618
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
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大藝術館旁）	(03) 932-9510
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

地 址	電 話
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
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
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街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
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
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

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇七年六月十五日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
虹光精密工業股份有限公司
法人股東：

中華民國 107 年 月 日

虹光精密工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月15日

序號	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證或日盛)	1.盛少淵 2.周中立	1.盛少淵 2.吳永川 3.陳琰成 4.鴻磊興業有限公司 代表人：連偉甫	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值，創造公司及股東最大利益。	1.日盛證券(股)公司股務代理部 電話：(02) 2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓、 台北市重慶南路一段10號1樓 2.全通事務處理股份有限公司 全省主要據點 電話：(02) 2521-2335 (詳如第四聯)，其他地點詳見證基會網站。 【限徵求1,000股以上】

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。