

者號區遞郵正確寫書，應按信函交付郵資

第1聯

* A 4 0 0 4 7 3 *

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

473

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※

※ 本次股東常會 ※

※ 恕不發放紀念品 ※

※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票

www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國105年6月8日上午9時假新北市五股區五工六路25號(本公司會議室)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂本公司章程討論案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 其他報告事項。(三)承認事項：1. 本公司一〇四年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2. 本公司一〇四年度盈餘分配承認案。(四)討論事項：2. 本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股討論案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。4. 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。(五)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)及監察人案。(六)討論事項：5. 解除新任董事就業禁止限制討論案。(七)臨時動議。

二、104年度盈餘分派，業經董事會擬訂主要內容如下：現金股利：每股配發新台幣4.3元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日；股票股利：轉增資發行3,519,051股，每股面額新台幣10元，每股配發新台幣0.05元(即每什股無償配發5股)，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日及發放日。

三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**

※五、**如有股東欲徵求委託書，本公司將於105年5月6日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(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。**

六、**本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日起至105年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。**

七、**本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。**

八、敬請 察照辦理為荷。



此致

貴股東

群光電子股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

群光電子股份有限公司

東號
東名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

群光電子股份有限公司股東常會

105 出席簽到卡

時間：105年6月8日上午9時整
地點：新北市五股區五工六路25號
(本公司會議室)

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

④73 群光

