

10680

光耀科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3666
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

108年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

108 3666

光耀科技股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

時間：108年6月6日上午九時整
地點：新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
集思竹科會議中心牛頓廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書

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108年6月6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. 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
 2. 承認本公司107年度盈虧撥補案。
 3. 選舉第七屆董事七席(含獨立董事三席)
 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「資金貸與他人處理程序」案。
 7. 修訂本公司「背書保證處理程序」案。
 8. 解除新選任董事競業禁止之限制案。
 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
 光耀科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號		
或統一編號		
住址		

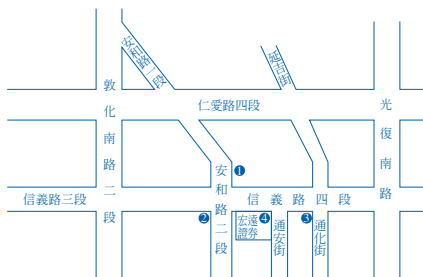
徵求場所及人員簽章處

※ 注意 事項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司服務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662.663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線

光耀科技股份有限公司 敬啓

光耀科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：3666

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月六日上午九時整，假新竹科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳召開一〇八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八點三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司107年度盈虧撥補案。
- (三)選舉事項：選舉第七屆董事七席(含獨立董事三席)。
- (四)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。5.解除新任董事就業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司民國一〇七年度盈餘分配案，經本公司董事會決議不分派股利。
- 三、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自108年4月8日起至108年6月6日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會提名制候選人名單如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：郭維斌、光群雷射科技股份有限公司、郭維文、袁廣麟。
- (2)獨立董事共三席：張瑞當、邱元錫、歐陽盟。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3666→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→點選「光耀科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- 六、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請詳附件一。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，若有徵求人資料，本公司將於108年5月6日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://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月7日至108年6月3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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司服務代理部」。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東



光耀科技股份有限公司董事會 敬啟

(附件一)

擬提請解除本公司新任董事就業禁止明細如下：

董事候選人		兼任其他公司
董事/獨立董事	姓名	公司名稱/職務
董事	郭維斌	光群雷射科技股份(香港)有限公司法人董事 無錫光群雷射科技股份有限公司法人董事及董事長 湖南和銳鐳射科技有限公司法人董事 東莞光群雷射科技股份有限公司法人董事 K Laser Technology (USA) Co., Ltd.法人董事 K Laser Technology Japan Co., Ltd.法人董事及董事長 K Laser Technology (Korea) Co., Ltd.法人董事及董事長 Amagic Holographics India Private Limited.法人董事 Bright Triumph Limited. 法人董事 寧波光耀光學科技有限公司法人董事 The Fulgor Holdings Co., Limited法人董事代表人 光峰科技股份有限公司法人董事 K Laser Technology (Thailand) Co., Ltd 法人董事
董事	光群雷射科技股份有限公司	K Laser China Group Co., Ltd. 董事 iWin Technology Co., Ltd董事 K Laser International Co., Ltd.董事 光峰科技股份有限公司董事
董事	郭維文	東莞光群雷射科技股份有限公司法人董事及董事長 K Laser Technology (Japan) Co., Ltd. 法人董事 匯康(股)公司法人董事代表
獨立董事	張瑞當	台灣港務股份有限公司監察人 東捷資訊服務股份有限公司獨立董事

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、服務代理機構，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，確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。