

10680

光耀科技股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：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

102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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102 光耀科技股份有限公司
股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
102年6月10日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
(委託出席者請蓋背面委託書)

光耀科技股份有限公司一〇二年股東常會
出席簽到卡

102 親自
委託

時間：102年6月10日上午十時
地點：新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓

股東戶號：
持有股數：

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：

編號：

光耀科技股份有限公司102年現金股利匯撥同意書

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 股東戶號 | |
| 股東戶名 | |
| 原登記或集保提供帳號 | (帳號正確者免寄回) |
| 銀行名稱 | 帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號 |
| 新增或變更 | |
| 郵局 | 700 局號 |
| 帳號 | |
| 說明事項 | 簽名或蓋章 |
| 1. 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於102年6月10日前寄回。 | |
| 2. 未提供匯款帳號者，本公司將於現金股利發放日以抬頭禁背支票掛號郵寄。 | |
| 3. 匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 | |

光耀科技股份有限公司股東印鑑卡
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。

SB01100042906

P10

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月十日(即六月十日)上午十時假新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓召開一〇二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九點三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度辦理私募普通股執行情形報告。4.本公司採用IFRS對分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司101年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分派案，業經本公司第四屆第七次董事會擬訂如下：
- (一)自盈餘提撥股東紅利計新台幣7,639,806元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利0.2元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日期及其他相關事宜。
- (二)如嗣後因員工認股權憑證行使、現金增資發行新股等事由，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定自102年4月12日起至102年6月10日止停止股票過戶。
- 四、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，並請於五日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。
- 五、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。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、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



敬啓

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

| 委 託 書 | | 委 託 人 (股 東) | 編 號 |
|--|--|---------------|-------|
| 格式一 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102年6月10日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 | 格式二 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102年6月10日舉行之股東常會，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。 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認本公司101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「背書保證處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 |
| | | 持有股數 | |
| 姓名或名稱 | | 徵 求 人 | 簽名或蓋章 |
| 戶 號 | | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
| 姓名或名稱 | | 戶 號 | |
| 身分證字號或統一編號 | | 姓名或名稱 | |
| 住 址 | | 住 址 | |

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。

郵簡內裝有附件，應作信簡處理。 郵簡號碼：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類。 許可證號碼：郵字第0134號