



## 開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓，召開一〇七年股東常會，受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
- (一)報告事項：1.一百零六年度營業報告書。2.一百零六年度審計委員會查核報告書。3.一百零六年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。
- (二)承認事項：1.一百零六年度營業報告書及財務報表案。2.一百零六年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分派案，業經本公司董事會議決擬訂主要内容如下：
- (一)現金股利：新台幣58,670,421元，每股配發0.5元。
- (二)股利分派案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。
- 三、依公司法第165條規定：自107年4月28日至107年6月26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，並請於開會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107年5月25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。
- 七、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107年5月27日至107年6月23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>)。
- 八、本公司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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此致 貴股東

光頓科技股份有限公司董事會



敬啟

## 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。