



10680
 光頓科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3624
 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

101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



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

郵遞區號有誤時，應作信函交付郵資
 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

101
 光頓科技股份有限公司
 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
101年6月15日

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)

光頓科技股份有限公司一〇一年股東常會
 出席簽到卡

時間：101年6月15日(星期五)上午九時
 地點：新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會)203室

股東戶號：
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

光頓科技股份有限公司一〇一年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號
原登記銀行帳號	(帳號正確者免寄回)
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	
銀行代號	銀行名稱
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局	局號
700	號

匯款帳號核對表
 請於101年6月30日前寄回。

光頓科技(股)公司股東印鑑卡
 內部代號：0028

戶名	戶號
身分證號	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	

※1. 貴股東如爲新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。

※注意事項

- 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦(詳如背面附表)，或於股東會當日會議結束前至股東會會場領取，會後恕不補發亦不郵寄。
- 徵求期間：自101年5月15日起至101年6月8日止。
- 徵求股數：限1,000股(含)以上。
- 紀念品：白米，數量如有不足時，得以與購買成本相符之等值商品替代之。

光頓科技股份有限公司 敬啓



SB0195111001

P10



光頓科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇一年六月十五日（星期五）上午九時整，假新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會)203室召開一〇一年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告書。2.一〇〇年度監察人查核報告書。3.修訂『董事會議事規範』報告。4.修訂『服務處理辦法』報告。5.庫藏股報告。
- (二)承認事項：1.本公司一百年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。3.選舉第六屆董事及監察人。4.解除新任董事就業禁止案。
- (四)其他議案及臨時動議
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分派案，經本公司董事會決議擬訂如下：
擬自一〇〇年度之盈餘中提撥現金股利新台幣86,691,842元，每股擬配發1元，員工現金紅利10,199,040元，董監酬勞5,099,520元。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因本公司業務需要，擬解除有關新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、股東、徵求人及受託代理人出席股東常會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於101年5月15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.sfib.org.tw>至『查詢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次進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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



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101年6月15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.本公司一百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.本公司一百年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」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「取得或處分資產管理辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.選舉第六屆董事及監察人。 6.解除新任董事就業禁止案。 <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 光頓科技股份有限公司 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101年6月15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.本公司一百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.本公司一百年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」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「取得或處分資產管理辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.選舉第六屆董事及監察人。 6.解除新任董事就業禁止案。 <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 光頓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

光頓科技股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年6月15日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1.光磊科技(股)公司 法人代表：黃勇強 2.光磊科技(股)公司 法人代表：王如東 3.泰錫實業(股)公司 法人代表：李茂生 4.泰錫實業(股)公司 法人代表：陳旭豪 5.魏石龍 6.蔡順和 7.蕭勝利 8.蔡高明(獨立董事) 9.朱晚明(獨立董事) 監察人被選舉人： 1.勤敏投資(股)公司 法人代表：韓之華 2.劉秋結 3.羅友三	不斷創新，來創造公司核心價值，進而提升競爭力	1.華泰銀行信託部 - 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2.華泰銀行大同分行-台北市重慶北路3段225號 (02)2596-3271 3.華泰銀行中壢分行-中壢市中山路91號 (03)426-5668 4.華泰銀行台中分行-台中市西屯區文心路3段4號 (04)2315-8558 5.華泰銀行高雄分行-高雄市前金區中正四路139號 (07)272-7998 6.全通事務處理(股)公司——全省徵求場所 (02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：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.sfib.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮美峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
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	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277

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。