



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

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



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

郵資已付，應作信簡郵資，精誠資訊股份有限公司 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類

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
 102年6月13日

(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一〇二年股東常會
 102 親自 委託
 出席簽到卡
 時間：102年6月13日(星期四)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)202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：

光頓科技股份有限公司一〇二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	700	局號	帳號

匯款帳號核對表
 請於102年6月13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。

※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102年5月13日起至102年6月5日止。
- 徵求股數：限1,000股(含)以上。
- 紀念品：修容組，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

P13

光頓科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇二年六月十三日(星期四)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)202室召開一〇二年股東常會,受理股東開始報到時間為上午八時三十分,其議題包括:
- (一)報告事項:1.一百零一年度營業報告書。2.一百零一年度監察人查核報告書。3.修訂『董事會議事規範』報告。4.採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5.本公司參加中華治理協會辦理之『上市上櫃公司治理制度評量』結果報告。
- (二)承認事項:1.本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。2.一百零一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。3.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.解除新任董事就業限制案。
- (四)其他議案及臨時動議
- 二、本公司一〇一年度盈餘分派案,經本公司董事會決議擬訂如后:
擬自一〇一年度之盈餘中提撥現金股利新台幣104,030,210元,每股擬配發1.2元,員工現金紅利12,238,848元,董監酬勞6,119,424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。
本公司董事兼任之職務如下:

董事	兼任公司之名稱及職務
泰銘實業(股)公司法人代表人:陳豐明	泰霖投資股份有限公司董事長
	泰維企業股份有限公司董事
	泰穎投資股份有限公司董事長
	Viking Tech America Corporation 董事
光頓科技(股)公司法人代表人:黃勇強	Viking Tech America Corporation 董事

- 四、依公司法第一六五條規定自102年4月15日起至102年6月13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102年5月13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『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、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
<p style="text-align: center;">格式一</p> <p>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13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。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: right;">此致</p> <p style="text-align: center;">光頓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">格式二</p> <p>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13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。</p> <p>1.本公司一百零一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</p> <p>2.一百零一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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</p> <p>4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.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</p> <p>7.解除新任董事就業限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: right;">此致</p> <p style="text-align: center;">光頓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

委 託 書 填 發 須 知

光頓科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 102年6月13日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華泰銀行信託部	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。

- 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。