



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

105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

105
 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
 105年6月30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一〇五年股東常會
 105 親自 委託 **出席簽到卡**
 時間：105年6月30日(星期四)上午九時
 地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號二樓
 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一〇五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	帳號

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

※注意事項※

- 一、貴股東如欲親自出席股東會者，請於開會當天(6月30日)親臨會場(紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄)。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦(詳背版附表)，恕不郵寄。
- 三、徵求期間：自105年5月30日起至105年6月20日止。
- 四、徵求股數限1,000股(含)以上。
- 五、紀念品名稱：304不銹鋼碗。數量如有不足，得以購買成本相符之等值商品替代之。

請於105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

戶號

戶名	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	電子信箱	股東印鑑
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。

光頓科技(股)公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

光頤科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇五年六月三十日（星期四）上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號二樓召開一〇五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.一百零四年度營業報告書。2.一百零四年度審計委員會查核報告書。3.一百零四年度員工酬勞及董監酬勞報告。
- (二)承認事項：1.一百零四年度營業報告書及財務報表案。2.一百零四年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.資本公積發放現金股利案。
- (四)臨時動議
- 二、本公司一〇四年度盈餘暨資本公積現金分派案，經本公司董事會決議擬訂如下：
擬自一〇四年度之盈餘中提撥現金股利新台幣136,115,377元，每股擬配發1.16元；資本公積提撥現金股利新台幣157,236,728元，每股擬配發1.34元。
- 三、依公司法第一六五條規定自105年5月2日起至105年6月30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出席股東常會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於105年5月30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.sfi.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。
- 七、本公司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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

光頤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。

委 託 書		委託人（股東）		編號
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105年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一百零四年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一百零四年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.資本公積發放現金股利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 光頤科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	檢舉電話：(03)25471111 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	

第一聯：請填妥委託書後，請將委託書及出席簽到卡一併寄回。

徵求場所及人員簽章處：

光頤科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月30日 (限徵求1,000股(含)以上)

序 號	徵 求 人	委 任 股 東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司	1.光磊科技股份有限公司 2.巨鑫投資股份有限公司	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：02-77198899 2.全通事務處理股份有限公司全徵求場所 (詳見附表)

註：1.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.sfi.org.tw>) 查詢(公司代號：3624)。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
新竹市光復路一段278號(元大、台新對面)	(03) 523-8926
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

第三聯