

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
光鼎電子股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：6226 (661)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

661 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月8日(星期四)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致
光鼎電子股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

106-1

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

661 光鼎電子股份有限公司 106年股東常會

地點：新北市中和區建康路8號11樓(本公司教育訓練室)
時間：中華民國106年6月8日(星期四)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：洗衣精(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月9日至106年6月1日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

661 光鼎電子股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

印 鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

661 光鼎電子股份有限公司106年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名		
集保帳號(限本人)	原登記	券商代號(4位)	帳號(7位)
	變更(新聞)		
聯絡電話	原留印鑑		

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年(106)劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

661 光鼎電子股份有限公司106年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名				
原登記匯款帳號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				
銀行名稱	銀行代號	郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

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：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

DI22-Z661-7104 正

元大證券股份有限公司 中興 國華路五三三(02)2586-5861

光鼎電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月8日

序號	徵求人	委任股東	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷)	馬景鵬 孫根明 馬景新	董事被選舉人： 1. 馬景鵬 2. 孫根明 3. 馬景新 4. 傅佩文	1. 追求穩健經營、誠信務實原則並提升服務品質。 2. 重視風險管理並加強內稽內控查核。 3. 持續研發產品及技術開發，強化競爭優勢。 4. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388750
			監察人被選舉人： 1. 魏為韓 2. 賴奇石 3. 李建裕	不適用	(徵求限1,000股(含)以上)

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。
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。

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月09日至106年06月05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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年6月9日至106年6月13日(例假日除外)上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司服務代理部B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求地點	徵求電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區錦西街170號(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一遊正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710
台北市士林區中正路403號1樓(大洗投註站)	(02)2880-3360
台北市北投區裕民六路90巷20號(近石牌捷運站出口富都登泰後西)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市南港區南港路三段71號(經典精飾)	(02)2789-0622
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市中和區和生路119號(祥和印行、中和國小對面)	(02)8242-2665
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(土強電腦)	(03)352-5855
台中市北區英才路184號1樓-陳素晶(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	05)222-2705
台南市東區大馬路一段15巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市中區重慶街46號(後火車站中國信託後旁)	(07)311-8841
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

661

光鼎電子股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<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106年6月8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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 更新『104年度盈虧撥補案』案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一〇五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 一〇五年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 資本公積轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 全面改選本公司董事及監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>光鼎電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</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>

徵求場所及人員簽章處：

106-1

光鼎電子股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月8日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新北市中和區建康路8號11樓(本公司教育訓練室)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度赴大陸投資情形報告。4. 本公司國內第四次有擔保可轉換公司債相關事項報告。5. 買回庫藏股執行情形報告。6. 一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 更新『104年度盈虧撥補案』案。2. 本公司一〇五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。3. 一〇五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。2. 資本公積轉增資發行新股案。3. 修訂「公司章程」部分條文案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司105年度分派案，業經董事會議決如下：(一)現金股利：每股配發0.1元，計新台幣9,244,732元。(二)股票股利：盈餘轉增資每股配發0.02元(即每股配發2股)，計新台幣1,848,940元；另資本公積轉增資每股配發0.08元(即每股配發8股)，計新台幣7,395,780元，合計轉增資新台幣9,244,720元。(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。如嗣後因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證發行及轉換辦法轉換時，股東配股、配息率因此發生變動，授權董事會全權處理。
- 三、本次股東常會董事應選名額為7席(含獨立董事3席)、監察人應選名額為3席。
- 四、獨立董事候選人名單：
1. 紀明義、2. 周倫奎、3. 吳春光。
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 五、依公司法209條規定，擬提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日內寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接至「委託書公告相關資料免費查詢系統」【網址：<http://free.sfi.org.tw/>】，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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、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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、委託書格式如上。

光鼎電子股份有限公司董事會



敬啟