國 資 已 郵 付

台北郵局許可證

台北	字第	99	99號
國	内	郵	簡
平		信	
限		時	
掛		號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號:6226 (661)

本股務代理部所蒐集之個人資料; 股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, 貴股東如做行使相關權利,請巡洽本股務代理部。

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股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部

電話:(02)2586-5859 (服務專線)

網址:http://www.yuanta.com.tw

出席證號碼:

10366

(661) 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月8日 (星期五)舉行之本公司107年股東常會 , 即請 查照。

此 致

由由股東

不交付徵求,

人或受託代理

一人者視為委託出席一章者視為親自出席

光鼎電子股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東. 户號 股東.

姓名

出席證號碼:

效

本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無

光鼎電子股份有限公司 107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107年6月8日(星期五)上午九時整

□ 親自 出席簽到卡

□委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號:

股東或代: 理人姓名:

持有股數:

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類:香皂(紀念品不足時得以等值商

107 - 1

(66	31)

光鼎電子股份有限公司 股東印紙卡

ı	~	
ı	P	
ı	贴	
	かし	

_		双木中 塩 ト	3元	
股戶	東名			
身分統一統	證論號			
户籍	地			
通訊	處		É	P 鑑
出生日	期		電話	
變更	户籍地		電話	
變更或更正欄	通訊處		電話	
欄	其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六六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】 1.股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,未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,請遑洽股務代理部 2.請附上身分證正反面影印本乙份,以免影響 責股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

(cc1)	光鼎電子股份有限公司	1107年昭	人肌纠屈	出出注意
(001)	尤	1101 牛奶	金股剂匯	秋中丽言

一													
股東户號					股户	東名							
原登記 匯款帳號													
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 貴股東之匯款銀行如為 "元大銀行"者,免扣匯款手續費10元 **													
郵局(700)	局 (7 號)					帳 7 號)					原留		
一、既南芷左鱼											印鑑		

- 而寄回。

 二、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。
 匪數帳號將依 貴股東自行四函填發之帳號為優先匯款之依據。

 三、未填帳號四函之股東,屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳户(最新異動:含
 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
 四、採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款手續費10元。

- 五、不採匪款方式者,本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後,以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後,另行訂定配息基準日。

D122-Z661-8103

正

			(46) 24
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	新竹縣竹東鎭長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
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	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市蘆竹區中正路209號(實城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市士林區中正路403號(大沅投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市東區與中街209號	(05)276-6189
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口内)	(089)339-095
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

(661) 光鼎電子股份有限公司107年股東常會

委	託	書		<u></u>	委	託ノ	(股	東)	編號
一、兹委託	君(須由委託	人親自填寫,不得以蓋章方式任	弋替)為本		股東戸號		持有股數		簽名或蓋章
]107年6月8日舉行之股東	文常會,代理人並依下列授權行	使股東權	止現證高 🗀			放数		
利:		What was		交違向給ご	姓名				
□(一)代理本股東就會訪				温法集予士	或名称				
		委託表示之權利與意見,下列記	表案禾勾選	学取保檢品					
	美案表示承認或贊成。			武得結舉日	徴		求	人	簽名或蓋章
1. 本公司一〇六年	E度營業報告書、財務報		(a) = + 1#	或其他利得及使用 是以使用 以中, 以中, 以中, 以中, 以中, 以中, 以中, 以中, 以中, 以中,	户弱				
		(1)□承認(2)□反對		他便所会工	山 夕				
2. 一〇六年度盈餘		(1)□承認(2)□反對		利用檢告告	姓 名 稻				
3. 辦理資本公積額		(1)□贊成(2)□反對		益委舉五三 之託,萬三	受	託	代 理	人	簽名或蓋章
		, 視為全權委託, 但股務代理相		之計,鬥一		T			从九八亚十
		項(二)之授權內容行使股東權利	1 0	價書經元。	户 號				
三、本股東代理人得對會議監		rental shamb A. L. S. v. Asia b	3 to 11 (m)	購,查,	姓名				
	卞)奇交代理人收執,	如因故改期開會,本委託書仍愿	尚有效(限		或 名 稻 身分證字號				
此一會期)。				計檢屬舉 書四 東西	对万旺十日 或統一編引	1			
此致									
光鼎電子股份有限公司	_			行具者話 急體,:	住 址	:			
授權日期 年	月日			。醴'					

徵求場所及人員簽章處:

107-1

光鼎電子股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月8日(星期五)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107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六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轉換普通股辦理季變更情形及終止下櫃報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.本公司一〇六年第一次員工認股權憑證發行與認股辦法相關事項報告。7.一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.辦理資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要内容:
 - (1) 現金股利:新台幣6,322,348元,每股配發0.055元。
 - (2)資本公積發放現金:新台幣7,471,866元,每股配發0.065元。
- 三、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<mark>觀目順受</mark>代理人姓名、地址後**,於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(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)。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月8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「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東不予發放,其相關發放事項,請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

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 者親為委託出席。
- 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、微求人如為信託事業、股務代理機構, 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

