

103432

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  
證券代號：6226

**\* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

## 股東 台啓 (661)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本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，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，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

<p>(661) 光鼎電子股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡</p> <p>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113年6月7日(星期五)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)</p>	<p>委託書</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113年6月7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. 本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告案。                (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            2. 本公司112年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (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，但股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            光鼎電子股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25472733。            事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金及使用委託書，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 持有股數 姓名或稱</p>	<p>編號 簽名或蓋章</p>
	<p>徵求人</p> <p>戶號 姓名或稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>			
			<p>受託代理人</p> <p>戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號</p>	<p>簽名或蓋章</p>	
			<p>住址</p>		

徵求場所及人員簽章處：

### 紀念品領取須知

- 紀念品種類：毛寶好無比洗衣精(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於113年5月7日至113年5月30日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月18日至113年6月20日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或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。

## 股東印鑑卡 表單及注意事項



D122-Z661-4101 正

元大證券股份有限公司 中華民國113年5月7日 證基會證字第113年0505-0601號

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	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

### 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、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。

### 光鼎電子股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月7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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度赴大陸投資情形報告。4. 修訂「董事會議事規則」部分條文報告。5. 發行112年度第一次有擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2. 本公司112年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月7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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

