

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

*** 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。**

****防疫須知****
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

證券代號：6226 (661)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

111-1

出席證號碼：

661 光鼎電子股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡

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111年6月8日(星期三)上午九時

※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證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者，視為委託徵求人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

委 託 書

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111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。(全權委託)
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。
 (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. 本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司一一〇年度盈餘分配案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 資本公積發放現金案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修正「公司章程」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 修訂「董事選任程序」部分條文案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 辦理私募增資發行普通股案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 9. 補選第十七屆獨立董事一席案。
 10. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 (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

光鼎電子股份有限公司
授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金十萬元，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。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

661 光鼎電子股份有限公司 股東印鑑卡

戶 號

股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

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。

661 光鼎電子股份有限公司111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		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
 三、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。
 四、不採匯款方式者，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。

D122-Z661-2102

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

校 對

日期	次 數
111.4.20	1 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦人：高淑儀	

D122-Z661-2102_光鼎電子111常會

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

元大證券股份有限公司 中華民國111年6月8日 證券代號：6226 (661)

光鼎電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月8日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券 股份有限公司 (簡稱： 亞東證券、 亞東證、 亞東証、 亞東証券、 亞東証、 亞東證券(股)公司、 亞東證券、 亞東証、 亞東証券、 亞東証、 亞東證券(股)公司)	1.馬景鳴 2.孫根明 3.馬景新	獨立董事被選舉人： 鄧及人	1.追求穩健經營、誠信務實原則並提昇服務品質。 2.持續研發產品及技術開發，強化競爭優勢。 3.提高公司核心價值、創造股東最大利益。 4.多角化經營長期策略，永續經營。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (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(https://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。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toftee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-2樓(由60巷2弄進入)	(02)2307-1773
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩春行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段陸美富對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘霖漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市長沙路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

紀念品領取須知

- 紀念品種類：小麥環保杯(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111年5月7日至111年6月2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「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年6月10日至111年6月14日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部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。

(附件)

辦理私募增資發行普通股案說明

- 本公司為擴大營運規模及因應公司未來營運發展，擬辦理私募發行普通股。
- 依據證券交易法第四十三條之六等規定，私募總額不超過30,000仟股，每股面額新台幣壹拾元。
- 私募價格訂定之依據及其合理性：
 - 本次私募普通股發行價格之訂定，本次私募普通股價格，不得低於訂價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價；或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成，實際定價日後經董事會視日後洽特定人情形決定之。上述私募價格之訂定，係依據主管機關相關法令訂定之，應屬合理。
 - 本次發行之私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外不得再行賣出，前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其價格訂定應屬合理。
 - 若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響可能低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損。此項累積虧損將視公司未來營運狀況消除之。
- 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，選擇方式必須對本公司營運有相當瞭解且有利於公司未來營運之應募人，達到對公司未來營運能產生直接或間接利益為首要考量目的，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，且需符合主管機關規定之特定人。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
 - 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：
 - 選擇之方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展，以提供公司競爭力優勢及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
 - 必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化營運層級穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。
 - 預計效益：藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本壓力並強化財務結構，提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。
 - 本公司目前尚無洽之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
- 辦理私募之必要理由：
 - 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素，透過私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，故擬透過募集方式向特定人募集款項。本次私募如引進策略性投資人時，因私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且經於私募資金用途係因公司營運發展所需，對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
 - 私募總額：以不超過30,000仟股為限，每股面額新台幣10元，私募總金額將依最終私募價格計算之，並於股東會議決之日起一年內分一次或二次辦理。
 - 私募資金之用途及其預計達成效益：
 - 資金用途：充實營運資金、償還銀行借款及因應未來轉投資發展之資金需求，以維持公司營運的持續發展及強化公司競爭力。
 - 預計達成效益：可提高公司籌資靈活機動性並降低利息成本，提升公司未來營運績效。
- 本次私募發行普通股之權利義務原則與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向主管機關申請本次私募發行之普通股公開發行及掛牌上市交易。
- 本次辦理私募發行普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募資金額、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或容觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 為配合本次私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
- 本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳於公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)。

光鼎電子股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年6月8日(星期三)上午九時(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111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度赴大陸投資情形報告。4.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。5.買回公司股份執行情形報告。6.一一〇年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2.本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修正「公司章程」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。5.修訂「董事選任程序」部分條文案。6.辦理私募增資發行普通股案。(四)選舉事項：補選第十七屆獨立董事一席案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容：資本公積發放現金新台幣13,852,174元，每股配發0.12元。
- 辦理私募增資發行普通股案說明，請參閱附件。
- 本次股東會獨立董事應選名額為一席。
- 獨立董事候選人名單：鄧及人
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新任獨立董事，其董事競業內容請參閱股東會議事手冊。
- 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妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(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(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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6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。
- 本次股東會議主要內容，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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月9日至111年6月5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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

- 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受託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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董事會 敬啟



校對日期	對數
111.4.20	1 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦人：高淑儀	

D122-Z661-2102_光鼎電子111常會

本稿件製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章