

請沿此虛線先摺再撕

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

* 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)

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。

110-1

出席證號碼：

661 光鼎電子股份有限公司 110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110年6月4日(星期五)上午九時整 ※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；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親自出席，但委託書自由由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 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110年6月4日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ (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. 本公司一〇九年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一〇九年度虧損撥補案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修正「公司章程」部分條文案。(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	一、二、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。 事證向集保計算所檢舉，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。	<table><tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th></tr><tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">徵 求 人</td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶 號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">受 託 代 理 人</td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶 號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>住 址</td><td colspan="2"></td></tr></table>	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		
	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：

紀念品領取須知

- 紀念品種類：口罩收納盒(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110年5月5日至110年5月28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110年6月8日至110年6月10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。

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			
出生日期			印 鑑
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】
- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
 - 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 - 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

校 對	
日 期	次 數
110.4.15	3 芳
客 戶 簽 章	業 務 簽 章
經辦:高淑儀	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z661-1101 正

(本票係由郵局代為收寄，應貼足郵資)
中華民國郵政特准掛號認爲郵務用品，准掛號認爲郵務用品，准掛號認爲郵務用品，准掛號認爲郵務用品。
中華郵政股份有限公司 台北市 郵政特准掛號認爲郵務用品

請沿此虛線先摺再撕

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	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	(037)276-045
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(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
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月4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110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3. 一〇九年度赴大陸投資情形報告。4. 修訂「買回公司股份辦法」報告。5. 109年度發行普通公司債報告。6. 修訂「公司經營誠信守則」部分條文報告。7. 修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇九年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2. 本公司一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：修正「公司章程」部分條文案。(四)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妥代理人姓名、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110年5月4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110年5月5日至110年6月1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>】
- 七、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。

光鼎電子股份有限公司董事會

敬啟



校對	
日期	次數
110.4.15	3 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:高淑儀	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章