

光磊科技股份有限公司

一廠：30076新竹科學工業園區創新一路八號
NO. 8, INNOVATION RD. I, HSINCHU SCIENCE PARK,
HSINCHU, TAIWAN. R. O. C.

二廠：30078新竹科學工業園區力行五路一號
NO. 1, LI-HSIN RD. V, HSINCHU SCIENCE PARK,
HSINCHU, TAIWAN. R. O. C.

T +886-3-5638951
F +886-3-5783696
www.opto.com.tw

- 一、主旨：召開 **102** 年股東常會公告
- 二、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理。
- 三、公告事項：

- (一) 開會日期：**102年6月19日**
- (二) 停止股票過戶起訖日期：**102年4月21日至102年6月19日**
- (三) 開會時間：**9時0分(24小時制)**

開會地點：新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)

- (四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

- (1) 報告**101**年度營業狀況。
- (2) 監察人查核報告。
- (3) 本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。
- (4) 本公司首次採用國際財務報導準則（**IFRSs**），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

2. 承認及討論事項：

- (1) 本公司**101**年度營業報告書及財務報表。
- (2) 本公司**101**年度盈餘分配。
 - * 預擬現金股利：**0.4500元／股**
 - * 員工現金紅利：**46,040,241元**，員工股票紅利：**0元**
 - * 董監事酬勞(元)：**15,346,747**
- (3) 擬修訂本公司章程。
- (4) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (5) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
- (6) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
- (7) 解除董事競業限制案。

3. 臨時動議。

四、辦理過戶手續：

- (一) 辦理過戶日期時間：**102年4月20日17時00分前(24小時制)**
- (二) 辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
 - 地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓
 - 電話：**02-25048125**

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日**102年4月20日(星期六)**為假日，請股東提前於前一營業日辦理股票過戶手續，請於民國**102年4月19日(星期五)**前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段

光磊科技股份有限公司

一廠：30076新竹科學工業園區創新一路八號
NO. 8, INNOVATION RD. I, HSINCHU SCIENCE PARK,
HSINCHU, TAIWAN. R. O. C.

二廠：30078新竹科學工業園區力行五路一號
NO. 1, LI-HSIN RD. V, HSINCHU SCIENCE PARK,
HSINCHU, TAIWAN. R. O. C.

T +886-3-5638951
F +886-3-5783696
www.opto.com.tw

九十六號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、其他應公告事項：

- *開會通知書及委託書將於股東常會 30 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。
- *依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。
- *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會 38 日前依規定將相關資料送達本公司，電話：03-5638951，並副知證基會。
- *1.本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。
2.貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
- *本次股東常會紀念品為:修容組，本公司不收取紀念品保證金。

六、特此公告。