

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：光磊董事會決議召開 106 年股東常會公告

二、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年03月24日董事會決議辦理。

三、公告事項：

(一)開會日期：106年6月21日

(二)停止股票過戶起訖日期：106年04月23日至106年06月21日

(三)開會時間：9時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30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)105年度營業報告。

(2)105年度監察人查核報告。

(3)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

2.選舉事項：

本公司第十二屆董事選任案。

3.承認暨討論事項：

(1)本公司105年度財務報表及營業報告書。

(2)本公司105年度盈餘分配。

* 預擬配發現金股利：1.2000元 / 股

(3)辦理現金減資退還股款案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(7)解除新任董事及其代表人競業限制案。

4.臨時動議。

四、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：106年4月22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

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

(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，因最後過戶日民國106年4月22日適逢星期例假日，故現場過戶者請於民國106年4月21日(星期五)下午五時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」(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以民國106年4月22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、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年04月14日起至民國106年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年04月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：光磊科技股份有限公司(地址:新竹科學工業園區力行五路一號)

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

- (一)該議案非股東會所得決議者。
- (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- (三)該議案於公告受理期間外提出者。

六、其他應公告事項：

*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、身份證字號或統一編號，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。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

*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。

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

***受理獨立董事提名公告：**本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 106 年 4 月 14 日起至民國 106 年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

***受理董事提名公告：**本次董事應選名額為 8 席，本公司擬訂於民國 106 年 4 月 14 日起至民國 106 年 4 月 24 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

***本次股東常會紀念品為：**精美沐浴用品禮盒，本公司不收取紀念品保證金。

本公司交付紀念品，相關事項如下：

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面聲請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

***股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。**

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間為：自106年05月22日至106年06月18日止
2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

七、特此公告。