

召開股東臨時會之公告

公司代號：2340 公司名稱：光磊

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：光磊董事會決議召開 110 年第一次股東臨時會公告

四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 110 年 09 月 01 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：110 年 10 月 21 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：110 年 09 月 22 日至 110 年 10 月 21 日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09 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：新竹市明湖路 773 號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅 II 廳)

是否需要警察查訪蒐證(本項申報內容不對外公開發露)：

否 是，原因：預防不法干擾並達嚇阻(點選是時，原因不可空白)

註：公司於股東會召開之前，如發覺可能發生不法干擾股東會情事者，仍可與檢警調機關聯繫。

(四) 會議召集事由：(倘討論議案涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權時，請於該議案加註詳細執行方式、期間及連絡方式)

1. 報告事項：本公司 110 年私募普通股辦理情形報告。

2. 討論事項：

1. 同意新任董事及其代表人(含獨立董事)競業許可案

2. 修正本公司「公司章程」案

3. 擬處分大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司案。

4. 擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司。

5. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案。

*會議召集是由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：是否

選舉事項：無有：說明：本公司第十四屆董事(含獨立董事)選任案

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他

盈餘分配變更：無有：說明：

民國 年

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

* 另擬現金增資 0 元 0 股，認購率 0.00%

* 其他：

六、辦理過戶手續：

- (一) 辦理過戶日期時間：110 年 9 月 21 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
- (三) 辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓
- (四) 辦理過戶機構電話：02-25048125
- (五) 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 110 年 9 月 21 日適逢國定假日，故現場過戶者請於民國 110 年 9 月 17 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 110 年 9 月 21 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。

(六) 其他：

七、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，其股東臨時會之召集通知得於開會 15 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臨時會。(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臨時會前十五日寄發各股東，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。

本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項股東會應充分說明事項。

■ 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會 23 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。

■ 本次股東臨時會紀念品為：50 元超商禮物卡(註：紀念品欄位應確實載明紀念品名稱)

(一) 本公司股東會紀念品發放原則：

● 持股未滿 1000 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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(二) 本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

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申請領取紀念品；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。

(三) 股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

■ 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

■ 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 110 年 09 月 13 日起至民國 110 年 09 月 22 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 4 席，本公司擬訂於民國 110 年 09 月 13 日起至民國 110 年 09 月 22 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。

■ * 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國 110 年 10 月 02 日至 110 年 10 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：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

八、特此公告●完備

○未完備：原因說明：

九、董事會議事錄、辦理停止過戶期間檢查表

(董事會議事錄、公司法第 173 條第 4 項之地方主管機關許可文件、辦理停止過戶期間檢查表，僅可上傳.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt, .pptx 或.txt 檔)

十、公司辦理不同事由之停止過戶期間應注意事項：(不對外揭露)

(一)若公司因不同事由辦理停止過戶，訂定停止過戶期間，是否未有重疊或延續情形(其起訖日之間隔為非營業日，仍視同延續。)：●是○否

(二)請確認是否上傳「辦理停止過戶期間檢查表」：●是○否

連絡電話：03-5638951#20121

以上公告係由光磊公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

茲提醒公司，變更或撤銷停止過戶起始日，可能造成投資人相關權益受損(如影響融券人回補時點等)，倘造成投資人損失，可能向公司進行求償，上市公司應自負其責。