

## 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](http://www.opto.com.tw)

一、主旨：召開 97 年股東常會公告

二、依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理。

三、公告事項：

(一) 開會日期：97 年 6 月 13 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：97 年 4 月 15 日至 97 年 6 月 13 日

(三) 開會時間：9 時 0 分(24 小時制)

開會地點：新竹市新竹科學工業園區力行五路 1 號（本公司二廠）

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

(1) 報告 96 年度營業狀況。

(2) 監察人查核報告書。

(3) 本公司九十二年度現金增資 20 億元計劃變更報告。

(4) 96 年度背書保證情形報告。

(5) 本公司董事會議事規範修訂報告。

2. 承認事項：

(1) 承認 96 年度營業報告書及財務報表。

(2) 承認 96 年度盈餘分配案。

\* 預擬現金股利：1.0000 元/股

\* 員工現金紅利：97,558,473 元，員工股票紅利：0 元

員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算  
每股盈餘為 1.55 元

\* 董監事酬勞(元)：32,519,491

3. 討論事項：

(1) 修訂公司章程部分條文。

4. 臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：97 年 4 月 14 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部

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](http://www.opto.com.tw)

(三) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者，請於以九十七年四月十四日寄送(以郵戳為憑)。親自辦理者，務請於九十七年四月十四日(星期一)下午四時三十分以前，洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

### 七、其他應公告事項：

1. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東會提出議案者，本公司於 97 年 4 月 7 日起至 97 年 4 月 16 日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法 172 條之 1 規定向本公司提出申請。受理提案地點：新竹科學工業園區力行五路 1 號，聯絡人：陳建璋，電話：03-5638951 分機 22700
2. 依證交法 26 條之 2 規定：持有記名股票未滿一仟股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
3. 本次股東常會如有公開徵求應於股東常會開會前 38 日前依規定將相關資料送達本公司。

### 八、特此公告