

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 98 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：98 年 6 月 16 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：98 年 4 月 18 日至 98 年 6 月 16 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 97 年度營業狀況

(2)監察人查核報告

(3)97 年度背書保證情形報告

(4)庫藏股執行情況報告

2.承認事項：

(1)承認 97 年度營業報告書及財務報表

(2)承認 97 年度盈餘分配案

* 預擬現金股利：0.2498 元／股

* 員工現金紅利：24550539 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 0.67 元

* 董監事酬勞：8,183,513 元

3.討論事項：

(1)修訂公司章程部分條文

(2)修訂資金貸與他人作業程序部分條文

(3)修訂背書保證作業程序部分條文

(4)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股

4.臨時動議：

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

四、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：98 年 4 月 17 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

(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，請於九十八年四月十七日寄送(以郵戳為憑)。親自辦理者，務必請於九十八年四月十七日(星期五)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。

五、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 98 年 4 月 8 日起至 98 年 4 月 17 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第 172 條之 1 規定向本公司提出申請。
受理提案地點：新竹市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. 依證交法第 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會開會前 38 日前依規定將相關資料送達本公司。

六、特此公告