

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
菱光科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：8249

股東會紀念品：全家禮物卡50元

* 注意事項：持股未滿1,000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外，恕不發放紀念品。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (586)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

113-1

出席證號碼：

(586) 菱光科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
地點：台北市內湖區行善路397號3樓 (美洲集團總部3樓國際會議中心) 時間：中華民國113年5月31日(星期五)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

委 託 書	
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報告案。 2. 112年度盈餘分派案。 3. 本公司「公司章程」修訂案。 4. 本公司辦理現金減資。 5. 選任本公司第十屆董事(含獨立董事)案。 6. 解除新任董事競業禁止限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 菱光科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

一、最高給予檢舉獎金二十萬元，經查證屬實者，發給獎金。
二、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體證據，向本公司檢舉，經查證屬實者，發給獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

股東印鑑卡
表單及注意事項



(586)

菱光科技股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)
原留印鑑	

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

菱光科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月31日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
康和綜合證券 股份有限公司 (簡稱:康和、 康和證、康和 証、康和證券、 康和証券、康和 證券股務代理部)	東友科技 股份有限公司	董事： 1. 東友科技股份有限公司 代表人：黃育仁 2. 環球水泥股份有限公司 代表人：侯智升 3. 光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍 獨立董事： 1. 王修銘 2. 黃詩瑩 3. 蕭雲祥 4. 鄭翔致	1. 強化公司治理，執行董事會職能。 2. 聚焦核心事業、優化資產配置，創造公司及股東長期價值。 3. 提高經營績效，以永續經營為目的。 4. 增進股東價值的公共利益，善盡環保永續社會責任。 5. 彰顯公司價值，增強與全球投資人的相互了解贏得信任。	1. 康和綜合證券(股)公司(股務代理部) 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2. 全通事務處理(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

【徵求限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市信義區忠孝東路100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學區補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新竹市東區西光路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市瑞發街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台中市北區梅亭路21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市安南區海佃路一段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區橫街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(美味發早餐餐)	0952-088517

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：全家禮物卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於113年5月1日至113年5月24日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於113年5月27日至5月30日上午9時至下午4時30分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件：
 - (1)身分證或健保卡正本(二擇一)
 - (2)憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)上述(1)(2)文件皆需具備，於113年6月11日至113年6月13日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

菱光科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年5月31日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告。2. 本公司112年度審計委員會報告。3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司辦理現金減資。(四)選舉事項：選任本公司第十屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣157,270,300元，每股配發1.1元。
- 三、本公司辦理現金減資說明如下：
 - (一)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。
 - (二)現金減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)149,055,000元整，銷除股份14,905,500股，每股面額10元，預計每仟股減少100股(即每仟股換發900股，減資比率為10%)，股東每股可退還新台幣1元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之，相關事項依法提請股東會決議。
- 四、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事四席)。
- 五、董事候選人名單：

1. 東友科技(股)公司代表人：黃育仁	4. 東安投資(股)公司代表人：劉安炳
2. 環球水泥(股)公司代表人：侯智升	5. 東元國際投資(股)公司代表人：謝顯昇
3. 光菱電子(股)公司代表人：陳建龍	

獨立董事候選人名單：

1. 王修銘	4. 鄭翔致
2. 黃詩瑩	5. 黃慧萍
3. 蕭雲祥	6. 顧啟東

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 七、檢出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東會議主要內容，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，請至公開資訊觀測站(網址：<https://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)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

菱光科技股份有限公司董事會 敬啟

