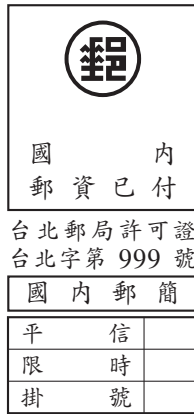




10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 菱光科技股份有限公司 股務代理人  
 元大證券股份有限公司 股務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿虛線先摺再撕



開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：8249 (586)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書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。

**(586) 出席通知書**  
 本股東決定親自出席民國107年6月27日(星期三)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。  
 此致  
 菱光科技股份有限公司

股東戶號：  
 股東姓名：

(簽名或蓋章)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

**(586) 菱光科技股份有限公司 107年股東常會**  
 地點：台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳)  
 時間：中華民國107年6月27日(星期三)上午九時整

親自出席簽到卡  
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**電子投票行使暨領取紀念品須知**

- 紀念品種類：耳機(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於107年5月26日至107年6月21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。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證券會免費網址：<http://free.sf1.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 貴股東若不參加股東會，請憑出席通知書於107年6月22日至107年6月26日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月27日至107年6月29日上午九時至下午四時三十分止，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。

107-1

**(586) 菱光科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。  
**【印鑑卡填寫注意事項】**  
 1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

**(586) 菱光科技股份有限公司107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)號	帳(7)號	原留印鑑

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月27日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除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。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

請沿虛線先摺再撕  
 郵寄詳情請洽：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 菱光證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2586-5859

SL0295050208

菱光科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107年6月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	董事被選舉人:	1.東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁 2.東友科技股份有限公司 代表人:徐強 3.東友電機股份有限公司 代表人:連昭志 4.光倫電子股份有限公司 代表人:謝顯昇 5.東安投資股份有限公司 代表人:魏耀明	一、產業面: 1.專注影像感測模組、元件的市場開發,提升中高階產品銷售比重,主動瞭解客戶需求,致力提升產品價值,提供產品全方位解決方案。 2.善用菱光自身核心競爭力,多角化產品發展,確保菱光再成長之動力。 二、公司治理:重視風險管理並加強內控稽核。 三、投資人關係:加強與投資人關係管理,並不定時與投資人及分析機構會談,取得對菱光之認同與支持。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
	監察人被選舉人:	1.光元實業股份有限公司 代表人:吳慧美 2.林鴻名 3.張敏玉	不適用	【限徵求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閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託此項事務或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

586 菱光科技股份有限公司107年股東常會

委 託 書	委託人 (股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
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107年6月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.106年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.106年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.本公司「公司章程」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.選舉第八屆董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	徵 求 人		簽名或蓋章
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址		姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	

徵求場所及人員簽章處:

107-1

菱光科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月27日(星期三)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168巷15號1樓(多功能集會廳),召開107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司106年度營業報告。2.本公司106年度監察人查核報告。3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.訂定「企業社會責任實務守則」報告。5.訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分派案。(三)討論事項:本公司「公司章程」修訂案。(四)選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派主要內容:現金股利新台幣203,288,000元,每股配發1.6元。
- 本次股東常會董事應選名額為七席(含獨立董事二席)、監察人應選名額為三席。
- 獨立董事候選人名單:  
1.王燿、2.王修銘  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定,擬提請本次股東常會解除新任董事及其代表人之就業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月25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:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月26日至107年6月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。

菱光科技股份有限公司董事會 敬啟

