

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

臺灣郵政特准掛號
認爲新聞紙類
國內郵資已付
郵局許可證
台北字第1135號
(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

100005

光聯科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：5315
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5315)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

股東 台啓

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

委託書填發使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人爲限。
- 四、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；徵求人如爲信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

戶名			身分證 統一編號			戶號			0034
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者 將於現金股利發放日以掛號 郵寄支票寄發。(郵費由股東 現金股利中扣除)		原登記匯款帳號					光聯 科技	
簽名或蓋章			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)				
			聯絡電話						

光聯科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號			戶號			0034
戶籍地									印鑑
通訊處									
出生日期			電話	()					
電子郵件信箱			國籍					內部代號：0034	

委託書

一、茲委託 蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司113年5月21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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認本公司民國112年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (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，但股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 光聯科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2361-1818按1。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元， 發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集保，	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證 統一編號 字號 住址	編號 0034 光聯科技 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	--	--	-----------------------------------

113 光聯科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡 時間：113年5月21日(星期二)上午九時 地點：台中市潭子區潭子科技園區復興路二號 (員工餐廳) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
--

光聯科技

2024/4/3 PM 04:43 德國寶就印面承印 (02) 2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年五月二十一日(星期二)上午九時，假台中市潭子區潭子科技園復興路二號(員工餐廳)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告。2.承認本公司民國112年度盈餘分派案。
- (三)臨時動議。
- 二、本公司民國一一二年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：現金股利總計新台幣85,081,466元，每股配發0.8元，其配息基準日由董事會決定之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自113年3月23日至113年5月21日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年4月20日起至113年5月18日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

光聯科技股份有限公司董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市新店區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

指 派 書

茲指派 **君**
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年五月二十一日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
光聯科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 113 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品：臺灣米或等值物品。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿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。
- 三、紀念品領取方式：
- (一)貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自113年4月20日至113年5月15日止(例假日除外，**實際截止日期以各場所公告為準**)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- (二)電子投票領取紀念品方式：請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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，113年5月22日至113年5月24日上午九時至下午五時止，領取地點：台中市潭子區台中加工出口區復興路2號(光聯科技股務科)
- (三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於113年5月21日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- (四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於113年5月21日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
- (五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
- 四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：5315查詢。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。