



10044

虹光精密工業股份有限公司 服務代理人 上市代號：2380
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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：2380)

101年股東常會通知請先拆開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



◎：永豐金證券服務代理部
◎：台開大樓
交通資訊
◎：台北捷運地下街
出口1(淡水、板南線)
A：台北車站(重慶)
252、3、513、605、670
、重慶幹線
B：台北郵局(博愛路)
0東、15、18、206、22、
220、232、247、257
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交件郵資)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信函郵付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0021號
廣風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

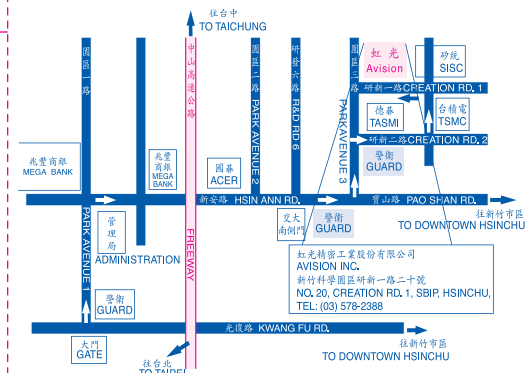
第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號	0051
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。	原登記匯款帳號	虹光		
	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。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
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				

※注意事項

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自101年5月14日至101年6月6日(例假日除外)，洽徵求人徵求場所辦理(詳第四聯)，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 二、徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線2361-1818股票代號：2380查詢。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

會場地 圖



虹光精密工業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號		戶號	
戶籍地	印 鑑				
通訊處					
出生日期	電話 ()				
電子郵件信箱				內部代號：0051	

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

101
虹光精密工業股份有限公司
股東會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
101年6月12日

親自出席股東簽章處

虹光精密工業股份有限公司101年股東常會

101 親自 出席簽到卡
 委託

時間：101年6月12日(星期二)上午9時整
地點：新竹科學工業園區研新一路20號(虹光精密工業股份有限公司)

股東戶號：
持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：
股東通訊地址：

編號： 0051 虹光

廣風資訊印刷(02)2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一〇一一年六月十二日(星期二)上午9時整假新竹科學工業園區研新一路20號(虹光精密工業股份有限公司)召開一〇一一年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一百年度營業報告。2.監察人查核本公司一百年度決算表冊。3.大陸投資概況報告。4.買回本公司股份情況報告。5.本公司資金貸與情況報告。
- (二)承認事項：1.一百年度營業報告書及財務報表案。2.一百年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」部份條文案。4.討論本公司資本公積以現金發放與股東案。5.選舉第八屆董事及監察人。6.解除新任董事之競業限制案。

第三聯

- (四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：
- (一)現金股利：自可分配盈餘提撥新台幣22,021,060元配發股東現金股利，每股擬分配0.1元，並擬自資本公積提撥新台幣33,031,590元用於發放現金與股東，每股擬發放0.15元，合計發放0.25元。嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
- (二)上述分派內容，俟提報一〇一一年股東常會決議通過後，並授權董事會另訂除息基準日及發放日，本公司另行公告之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自101年4月14日起至101年6月12日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月11日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：<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 八、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。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



虹光精密工業股份有限公司董事會 敬啟

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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；徵求人如為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。

第四聯

虹光精密工業股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期101年6月12日

序號	徵求人	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
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 盛少淵 2. 周中立 3. 陳朝煌 4. 宗瑞瑤 5. 陳湘生	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值，創造公司及股東之最大利益。	1. 華泰銀行信託部： 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 所委託代為徵求事務： 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 (02) 2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東會恕不發放紀念品
		監察人被選舉人： 1. 羅秀春 2. 王玫珍 3. 吳永川	不適用	

註：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 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)		編號		
格式一 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101年6月12日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 虹光精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		格式二 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101年6月12日舉行之股東常會，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。 1. 一百年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 一百年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 討論本公司資本公積以現金發放與股東案。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 選舉第八屆董事及監察人。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 8. 解除新任董事之競業限制案。 <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 9. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 虹光精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證明文件 統一編號 住 址		0051 虹光