

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)



104年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服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：
<http://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)

請沿虛線先摺再撕

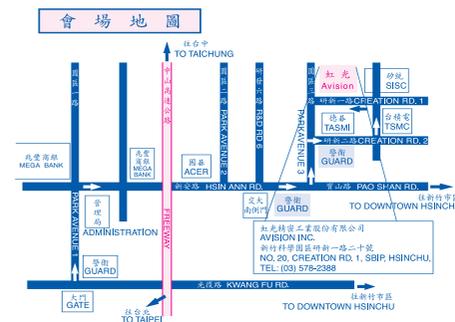
請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

內裝有附件，應作信鴻附郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字號0021號
信鴻公司印製，服務專線：(02)2225-1430

- 一、永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。
- 二、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104年5月8日至104年6月4日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所辦理(詳附表)，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2380查詢。
- 四、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104年6月10日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：超商商品卡。
- 六、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)

第一聯



虹光精密工業股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
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。

- 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服務代理機構，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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

104
虹光精密工業股份有限公司
股東常會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
104年6月10日

親自出席股東簽章處

虹光精密工業股份有限公司104年股東常會
104 親自 委託 出席簽到卡

時間：104年6月10日(星期三)上午九時整
地點：新竹科學園區研新一路20號

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

虹光

017510

2015/5/4 AM 10:42 信鴻資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

開會通知書

虹光精密工業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月10日

- 一、茲訂於一〇四年六月十日(星期三)上午九時整假新竹科學園區研新一路20號召開一〇四年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.本公司一百零三年營業報告。2.監察人查核本公司一百零三年表冊報告。3.大陸投資概況報告。4.買回本公司股份情況報告。
(二)承認事項：1.一百零三年營業報告書及財務報表案。2.一百零三年虧損撥補議案。
(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文案。3.選舉第九屆董事及獨立董事案。4.解除新任董事之就業限制案。
(四)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月12日起至104年6月10日停止股票過戶登記。
- 四、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股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8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：<http://free.sfi.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。
- 七、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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
此 致

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人候選人名單	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
日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券或日盛證)	1. 陳令今 2. 盛少瀾	1. 盛少瀾 2. 陳湘生 3. 李子雄 4. 吳永川	本著誠信、穩健、踏實之經營原則，提高公司核心價值，創造公司及股東最大利益。	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 電話(02)2541-9977 台北市南京東路2段85號7樓、1樓 台北市重慶南路1段10號1樓 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市敦化南路二段11巷22號 電話(02)2521-2335 (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照本開會通知書上載明證基會網站 (<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。

虹光精密工業股份有限公司董事會 敬啟



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地	址	電	話	地	址	電	話	地	址	電	話
台北市重慶南路一段18號		(02)	2341-0902	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)		(02)	2915-1413	彰化縣員林鎮中山南路187號		(04)	835-0257
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1		(02)	2311-1376	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)		(02)	2915-1413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)		(04)	874-2818
台北市南昌路一段31巷13號(南門市場後面)		(02)	2351-6733	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)		(049)	232-7456
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)		(02)	2365-6701	新北市中和區民享街88巷17號1樓		(02)	2231-1618	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)		(05)	782-3416
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)		(02)	2381-8001	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)		(02)	2993-1020	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)		(05)	586-2435
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)		(02)	2681-3471	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435
台北市吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國嚴具行)		(02)	2677-2049	嘉義市忠義街68號		(05)	222-3203
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)		(02)	2501-5528	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)		(02)	2980-4817	台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)		(06)	228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)		(02)	2506-2926	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)		(02)	2285-0627	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
台北市延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)		(03)	932-9510	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)		(06)	572-7475
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)		(02)	2778-3413	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681	台南市新營區永安街3之1號		(06)	635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)		(02)	2501-5529	新竹市光復路一段250號(老翁對面、德客來超市內)		(03)	523-8926	高雄市中區金區六合二路228號(市議會後面)		(07)	201-4827
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)	2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)		(03)	426-0715	高雄市中區雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
台北市虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992	桃園市桃園區鎮田路20鄰華夏路101號		(03)	627-163	高雄市中區建興路192號(櫻花廚具)		(07)	384-9900
台北市士林區承德路四段10巷57號		(02)	2811-3743	苗栗市中正路339號(舊苗栗北側)		(037)	321-609	高雄市中港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)		(07)	841-0503
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02)	2828-2007	台中市正義街133巷2之1號(劉水洲)		(04)	2287-2837	高雄市中港區建群路223號(加昌國小對面)		(07)	364-6071
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)		(04)	2372-4785	高雄市左營區海德路41號		(07)	582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)		(02)	2797-0749	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)		(07)	722-9124
台北市內湖區成功路一段61巷25弄8號1樓		(02)	8792-9175	台中市太平區成功路255號(建興路口)		(04)	2277-1106	高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)		(02)	2653-9791	台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)		(04)	2481-7148	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)	765-7277
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓		(02)	2936-7378	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)		(08)	789-0748
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)	2931-1663	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)		(04)	726-0060	花蓮市福建街199號		(038)	331-010
新北市汐止區康寧街425號1樓(有約安全帽)		(02)	2695-3448	彰化市三民路237巷65號		(04)	729-9815	台東市更生路149號		(089)	351-883
新北市土城區水源街26之2號		(02)	2259-5798	彰化縣鹿港鎮三民路260號		(04)	777-2715				
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)		(02)	2954-4325								
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019								

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	虹光	
<p>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104年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一百零三年營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 一百零三年虧損撥補議案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉第九屆董事及獨立董事案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 解除新任董事之就業限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p>		<p>股東戶號 姓名或稱謂 持有股數</p>		0051	簽名或蓋章	
<p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>虹光精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱謂</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱謂</p> <p>或身分證號碼</p> <p>住址</p>		<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>		

徵求場所及人員簽章處：