100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
群光電子股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2385)

473

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

*A4004733*

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查閱、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可雙掛號第0038號
儀風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

# 開會通知書

一、茲訂於民國108年6月5日上午9時整假新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。5.買回本公司股份執行情形報告。6.「第十一次買回股份轉讓員工辦法」報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2.本公司一〇七年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。6.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。7.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。(四)選舉事項：改選本公司第十三屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制討論案。(六)臨時動議。

二、107年度盈餘分派，業經董事會擬訂主要內容如下：現金股利：每股配發新台幣3.8元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

三、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：許崑泰、呂進宗、蔡明賢、東菱投資(股)公司法人代表:劉嘉昇、李慈靜】、【獨立董事：李燕松、林明杰、初家祥】
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

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「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

**七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日起至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。**

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

群光電子股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月5日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

群光電子股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

群光電子股份有限公司股東常會

108 出席簽到卡

時間：108年6月5日上午9時整
地點：新北市三重區光復路2段69號
(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

473群光

請貼郵票

473

群光電子股份有限公司
中國信託商業銀行股務代理部 收

（ ）縣 市
鄉 鎮 區
村 里
路 街
段
巷
弄
號
之
樓

寄件人：

絨

第1聯

台北市重慶南路1段83號5樓（中國信託重慶大樓）

100-08

現金股利匯撥申請書

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戶名 | | 統一編號(身分證字號) | | 戶號 | 473 群光 |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右方欄位由左方依次填寫後寄回。<br>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。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) | 原登記匯款帳號 | | | |
| | | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | |
| 印鑑 | | 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 存簿(甲) | 700 局號 | 帳號 | |

※貴股東如欲變更或請新增匯款帳號，請利於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於**股東常會前寄回**。

第2聯

## 委託書填表須知

一、委託書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一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應向主管機關申請核准，並應將徵求人提供徵求委託書之書面及廣告資料，或參考資料，切實記載徵求人姓名或名稱、委託書用途及徵求人對被徵求人之支持與否之總解徵求人與擬受委託代理人間之關係、徵求人對股東會各項議案之瞭解程度、徵求之目的及徵求人對各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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，請於股東一編號；徵求人為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部；委託書出席股東會或欲撤銷代理後，股東欲親自行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面或電子方式行使表決權；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

### 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108年6月5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. 本公司一〇七年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司一〇七年度盈餘分配承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「章程」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9. 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10. 改選本公司第十三屆董事案。
11. 解除新任董事競業禁止限制討論案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
12. 臨時動議。

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

群光電子股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

**檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。檢舉獎金五萬元，檢舉所發現違法取得及使用委託書，最高給予一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。附具體事證向集保結算**

| 委託人(股東) | 編號 | 473 群光 |
|---|---|---|
| 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數 | 簽名或蓋章 | |

| 徵求人 | 簽名或蓋章 |
|---|---|
| 戶號<br>姓名或名稱 | |

| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|---|---|
| 戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址 | |

徵求場所及人員簽章處：