

海光企業股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30



國內
資已付
郵

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全量佩戴電子罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

①109 110年-1

109		海光企業股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡	
時間：110年6月18日(星期五)上午九時三十分 地點：高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)			
股東戶號：		股東戶名：	
持有股數：		親自出席 簽名或蓋章	

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110年6月18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. 109年度決算表冊案： ☐ 1. 承認□2. 反對☒3. 棄權。		
2. 109年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認□2. 反對☒3. 棄權。		
3. 本公司「股東會議事規則」部分條文修改案：		
☐ 1. 贊成□2. 反對☒3. 棄權。		
4. 盈餘轉增資發行新股案： ☐ 1. 贊成□2. 反對☒3. 棄權。		
5. 補選本公司一席獨立董事案。		
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		
海光企業股份有限公司		
授權日期 年 月 日		

十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）			編號
股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
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

(109)

海光企業股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號		股東戶名											
集保帳號 (限本人)	原登記												
	變更 (新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)							
聯絡電話											簽名或蓋章		
請勾選 ☐ 全部歸一戶配發(說明三) ☐ 逐戶配發零股歸戶(說明四)													

- 一、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 二、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
- 三、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶選撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
- 四、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有仟股者選撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。
- 五、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
- 六、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於110年6月18日前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。
- 七、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

校		對	
日	期	次	數
110.4.22		1	韻
客戶簽章		業務簽章	
經辦人:陳若涵			

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶簽章

海光企業基本需求（請務必填寫）

1. 交寄日期： 月 日 顏色： 色

2. 紙張印刷總份數：

3. 空白開會通知書 ☐ 印流水號 ☐ 不需印流水號

4. 流水號說明：☐ _____ 份數，或 ☐ 剩下全印
☐ 剩餘 _____ 份，不印送回

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

正
1
背
5

恆業承印 (02) 2601-4648 K180-Z109-1104

04-除權版

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票
八元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 職

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第五聯

海光企業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月十八日(星期五)上午九時三十分，假高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午九時整，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告書。2. 審計委員會審查109年度決算報告。3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 109年度決算表冊案。2. 109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司「股東會議事規則」部分條文修改案。2. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：1. 補選本公司一席獨立董事案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘轉增資發行新股案經董事會決議擬定如下：
股票股利：盈餘配股每仟股無償配發50股。
- 三、本公司補選獨立董事1名，獨立董事採候選人提名制，候選人名單為：郭士賢；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

海光企業股份有限公司董事會 敬啟



04-除權版

校對	
日期	次數
110.5.5	5 琪
客戶簽章	業務簽章
經辦人:陳若涵	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章