

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華星光通科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行 代理部
客服語音專線: (02)6636-5566(股票代號: 4979)

805

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、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，但中國信託可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

股東 台啟



股東
資訊查詢

立即掃描申辦

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	805
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	華星光
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
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(H) 700 局號 帳號			

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 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擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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；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。
- 委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

華星光通科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月14日上午9時整
地點：桃園市中壢區文化路166號
(海豐海鮮餐廳海悅廳)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委託書		委託人(股東)		編號 805 華星光
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113年6月14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.承認112年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司擬辦理私募普通股票案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.改選第八屆董事案。 6.解除第八屆新任董事競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.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 華星光通科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		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113年6月14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.承認112年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司擬辦理私募普通股票案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.改選第八屆董事案。 6.解除第八屆新任董事競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.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 華星光通科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章
二、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113年6月14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.承認112年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司擬辦理私募普通股票案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.改選第八屆董事案。 6.解除第八屆新任董事競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.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 華星光通科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		
三、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113年6月14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.承認112年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司擬辦理私募普通股票案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.改選第八屆董事案。 6.解除第八屆新任董事競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.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 華星光通科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		
四、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113年6月14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.承認112年度營業報告書及財務報表案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司擬辦理私募普通股票案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.改選第八屆董事案。 6.解除第八屆新任董事競業禁止限制案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.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 華星光通科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-統一超商杯美式咖啡卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月14日起至6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月14日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號4979查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於113年5月15日至6月11日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自113年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第4聯

華星光通科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月14日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金證」，「永丰金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券(股)公司」，「永丰金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」)	誼虹科技股份有限公司	董事被選舉人：龔行憲 明行投資股份有限公司代表人：石明 振家投資股份有限公司代表人：蘇昭陽 獨立董事被選舉人：鄭瑞明 翁順隆 胡定康 王彥治	1.協助公司貫徹「創新、團隊、顧客、誠信」之經營理念。 2.監督公司營運，協助公司評估重大經營決策，強化公司競爭優勢。 3.落實公司治理，提高公司核心價值，創造股東最大利益。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月14日上午9時整假桃園市中壢區文化路166號(海豐海鮮餐廳海悅廳)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會審查報告。3.資金貸與改善計畫執行情形報告。4.112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。5.112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.辦理私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理私募普通股案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選第八屆董事案。(五)其他議案：解除第八屆新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘發放現金股利新台幣201,401,515元，每股配發新台幣1.43000433元。
- 三、本公司擬辦理私募普通股案，應說明事項請參閱第6聯。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：龔行憲、明行投資股份有限公司代表人:石明、振家投資股份有限公司代表人:蘇昭陽】、【獨立董事：鄭瑞明、翁順隆、胡定康、王彥治】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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服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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月14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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日起至113年6月11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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 九、新開戶股東如繳繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行法信網站下載印鑑卡使用。
- 十、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」。
- 十一、敬請 察照辦理為荷。

第5聯

此 致
貴股東

華星光通科技股份有限公司 董事會 敬啟



本公司擬辦理私募普通股案，應說明事項：

- 1.為因應公司未來營運所需，擬於總發行股數不超過壹仟伍佰萬股限額內辦理私募普通股，擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求於一年內一次或分次（最多不超過三次）辦理之。
- 2.私募價格訂定之依據及合理性：
- A.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：
- (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
- (b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
- B.前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、公司經營績效、未來展望，故本次私募價格之訂定應屬合理。
- 3.特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- A.應募人之選擇方式與目的：
- 應募人之選擇以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限，另亦須符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定之策略性投資人。並以強化本公司的產業競爭力、且提升整體營運效能之策略性投資人為限。
- B.必要性：
- 因應產業發展趨勢及公司未來營運發展需要引進策略性投資人，為本公司長遠發展之必要策略。
- C.預計效益：
- 可提高公司籌資靈活與機動性並降低利息成本，提升公司未來營運績效。
- 4.辦理私募之必要理由：
- A.不採用公開募集之理由：
- 因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會提案

第6聯

- 決議辦理私募，預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
- B.得私募額度：
- 擬於總發行股數不超過壹仟伍佰萬股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之日起一年內一次或分次（最多不超過三次）辦理。
- C.資金用途與預計達成效益：
- 各分次私募資金用途皆為充實營運資金，以因應公司長期發展之資金需求，各分次預計達成效益除可強化公司財務結構、降低資金成本外，可提升公司之產業地位與長期競爭力，有利於股東權益。
- 5.依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。
- 6.授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關事宜，並得代表本公司於法令許可之範圍內，將本公司相關資訊提供予潛在私募對象以供實地查核(due diligence)，並委聘外部財務顧問、法律顧問及其他相關顧問辦理相關事宜。
- 7.本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益、定價日及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，授權董事會全權處理之。
- 8.本案業經審計委員會通過在案，獨立董事並無反對或保留意見。
- 9.董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否發生經營權重大變動事項：否。
- 10.私募有價證券議案之應說明事項，請詳公開資訊觀測站私募專區(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢)請輸入公司代號：4979)及本公司網站(網址：www.luxnetcorp.com.tw)，請點選投資人訊息)。