

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5後之上市櫃/興櫃公司)

召開股東臨時會之公告

公司代號：3530 公司名稱：晶相光

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

晶相光董事會決議召開106年股東臨時會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年06月12日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：106年8月14日

(二) 停止股票過戶起訖日期：106年7月16日至106年8月14日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點：新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室

(四) 會議召集事由：

1報告事項：

(1)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

(2)訂定本公司「誠信經營守則」。

2討論事項：

(1)擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

3.選舉事項：

(1)全面改選董事及獨立董事案。

4.其他議案：

(1)擬請解除本公司董事競業禁止案。

5.臨時動議。

選舉事項 ○無 ●有：說明：選舉第七屆董事及獨立董事

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

盈餘分配變更 ●無 ○有：說明：

* 預擬配發現金(股利)：元/股(即每壹股盈餘分配元，

每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)

* 預擬配股(總額)：

盈餘一股，每股配發股利元

法定盈餘公積、資本公積一股，每股發放元

* 特別股股利：元/股，可參與配發普通股股

* 另擬現金增資元股，認購率%

* 其他：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：106年7月15日16時30分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓

(四) 辦理過戶機構電話：02-27023999

(五) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年07月14日前(7/15適逢假日，提前至7/14)親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年07月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六) 其他：無。

七、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-27023999)。

* 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-27023999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。

* 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達晶相光電股份有限公司股務部(新竹市科學園區力行一路10-2號4樓)，電話：03-5678986，並副知證基會。

* 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」。

* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 106 年 7 月 7 日起至民國 106 年 7 月 17 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 受理董事提名公告：本次董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 106 年 7 月 7 日起至民國 106 年 7 月 17 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

* 本次股東臨時會未發放紀念品。

* 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間：自民國106年07月29日至106年08月11日止

2. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3. 其他說明：無。

八、特此公告 ●完備

○未完備：說明：

以上公告係由 晶相光公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。