

年度股东大会会议通知

(要約翻訳)

アポジーオプトエレクトロニクス株式会社（以下「当社」）の2026年定時株主総会（以下「本総会」）は、2026年6月26日（金）午前11時より、下記の住所にて開催されます：

1. 会議の議題は以下のとおりです：

I. 報告事項

- (1) 2025年ビジネスレポ
- (2) 監査委員会による2025会計年度の最終会計帳簿および財務諸表に関するレビュー報告書
- (3) 2025年従業員および役員報酬報告書

II. 確定事項

- (1) 2025年年度の事業報告書および財務諸表が承認のために提出されました
- (2) 2025年の財政赤字補填を確定

III. 協議事項

- (1) 資本剰余金からの株主への現金分配
- (2) "資産取得および処分手順" 修订
- (3) "持続可能性に関するベストプラクティス" 修订
- (4) "株主総会の議事規則" 修订

IV. 暫定動議

2. 資本剰余金からの現金分配は以下のとおりです：

株主に対し、1株当たり0.5台湾ドルの現金配当を実施します。株主の承認を得た上で、会長は現金配当の登録日、支払日、その他関連事項を決定する権限を有します。法令改正、規制調整、または自社株買い、株式償還、債券転換、新株発行などの会社行為により株主構成に変動が生じ、発行済株式数に変動する場合、現金配当比率はそれに応じて調整されます。株主の承認を得た上で、会長はこれらの事項を処理する全権限を有します。

3. 株主総会における議決権は、2026年5月27日から2026年6月23日まで電子的に行使できます。台湾証券決済機構のウェブサイトにログインし、「電子投票」ページにアクセスしてください。

([https:// stockservices.tdcc.com.tw](https://stockservices.tdcc.com.tw))

董事会

统新光讯股份有限公司.