

100005

久正光電股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6167  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6167)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查件請寄  
台北郵局  
國內郵簡  
字號002號  
郵政特准掛號  
認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號  
認爲新聞紙類  
新加坡郵政特准掛號  
認爲新聞紙類  
電話：(02)2225-1430

### 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- \*1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- \*2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

## ※ 注意 事項 ※

股東會紀念品：環保肥皂（或歷年股東會紀念品或等值商品）

發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。

第一聯

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年5月15日至115年6月10日止(例假日除外)洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓；忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者(詳背面第四聯)辦理，(徵求人得視徵求狀況提早結束)，限徵求1,000股(含)以上。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6167查詢。
- 二、電子投票領取紀念品方式：請於115年7月14日至115年7月16日上午九時至下午四時止(例假日除外)，憑身分證明文件影本或印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓；忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 三、除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

033268

第二聯

委 託 書		委託人(股東)		編號
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115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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114年度營業報告書及財務報告案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認114年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司現金減資退還股款案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 久 正 光 電 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住址		(6167) 久正光電 簽名或蓋章
		簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		

<b>(115) 久正光電股份有限公司</b> <b>一一五年股東常會</b> <b>出席簽到卡</b>	
時間：115年6月16日(星期二)上午九時 地點：台中市西北區工業區六路八號(本公司會議室)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

久正光電

2026/5/7 AM 09:12 德國寶新印刷廠承印 (02) 2225-1430 S

# 開會通知書

- 一、茲訂於一五年六月十六日(星期二)上午九時，假台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)召開一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報告案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司現金減資退還股款案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東



久正光電股份有限公司董事會 敬啟

## 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(裕康序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中發汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	桃園市楊梅區萬大路116巷30號(萬大黃昏市場市場編號10-流星雨紅豆餅)	0955-799671
台北市中山區龍江路336號(永春文具店)	(02)2501-8941	新竹市瑞興街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區和平東路2段84-1號(彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9976
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市文山區英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	彰化縣鹿港鎮香雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路一段239號(享福彩)(近捷運站3號出口)	(02)2961-1278	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市中西區府邊路122號	0917-039389
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區襄揚街293-5號(嘉航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市樹林區日新街63號(喜來發藥行)	0921-837939	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
基隆市成功二路99號(阿友積擲)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517
桃園市桃園區文昌街145號(飛來傳彩券站)	0921-635799	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花麥工廠)	0927-233309
桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301	花蓮縣花蓮市民權路189-4號(400度手工窯烤Pizza)	(038)228-575

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一五年六月十六日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
久正光電股份有限公司  
法人股東：

中華民國 115 年 月 日

## 委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。