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
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6167)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲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
限時專送
(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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
倫風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	6167
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號			久正光電
簽名或蓋章		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)	
		聯絡電話			

上列帳號若爲股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於113年6月20日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。
匯款帳號將依「實股東自行以書面申請登記之帳號爲發考匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。

久正光電股份有限公司股東印鑑卡

戶號				印鑑
戶名		身分證統一編號		
戶籍地				
通訊處				
出生日期		電話	( )	
電子郵件信箱		國籍		內部代號：6167

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股務代理機構，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。

第二聯

033268

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)爲本股東代理人，出席本公司113年6月20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，視爲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告案：
(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.改選第十三屆董事。

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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

檢舉電話：(〇二)二五四七二七三三。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，

委託人(股東)		編號 6167 久正光電
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
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：

113久正光電股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡

時間：113年6月20日(星期四)上午九時
地點：台中市西屯區工業區六路八號(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

儀感資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2024/5/13 PM 03:09

開 會 通 知 書

第三聯

一、茲訂於一一三年六月二十日(星期四)上午九時，假台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報告案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選第十三屆董事。(四)臨時動議。

二、本公司一一二年度盈餘分派案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣81,086,611元，每股擬分配0.5元。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自113年4月22日至113年6月20日停止股票過戶登記。

五、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，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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月21日至113年6月17日止，請逕登入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】

九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單爲：【董事：王世岳、陳淑桂、羽禾(股)公司代表人：陳星茹、王維泗、張承宗、佰鴻工業(股)公司代表人：廖宗仁、萬旭投資(股)公司代表人：廖心蓓、廖宗仁、佰鴻工業(股)公司代表人：廖心蓓、萬旭投資(股)公司代表人：林勃遠、謝其嘉、高誌廷；獨立董事：蔡文傑、馮竹健、賴子睿、陳秀珍、段家瑞、胡光偉、林家慶、鄭羽妙】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲：https://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

久正光電股份有限公司董事會　敬啓

久正光電

久正光電股份有限公司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20日

第四聯

序號	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
1	福邦證券(股)公司股務代理部【簡稱：福邦證券、福邦證、福邦】	1. 王世岳 2. 王毓淇 3. 李桂蘭 4. 蘇河仰 5. 鄭忠政	1. 王世岳 2. 陳淑桂 3. 羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹 4. 王維泗 5. 張承宗	1. 堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2. 用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3. 以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】
2	久禾投資開發股份有限公司	不適用	董事： 1. 王世岳 2. 陳淑桂 3. 羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹 4. 王維泗 5. 張承宗 獨立董事： 1. 蔡文傑 2. 馮竹健 3. 賴子睿 4. 陳秀珍	1. 堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2. 用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3. 以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街十七號11、1樓 電話：(02)2361-1300 2. 仁愛分公司 地址：台北市大安區仁愛路四段376號3樓及10樓 電話：02-2754-2866 3. 敦南分公司 地址：台北市松山區敦化南路一段108號B1 電話：02-8771-5888 4. 陽明分公司 地址：台北市北投區裕民六路2號1樓 電話：02-2823-0688 5. 台中分公司 地址：台中市西屯區漢口路二段138號 電話：04-2312-9999 6. 台南分公司 地址：台南市中西區民生路二段279號2樓之1 電話：06-2265-0000 【徵求限1,000股(含)以上】

序號	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
3	王振元	不適用	董事： 1. 王世岳 2. 陳淑桂 3. 羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹 4. 王維泗 5. 張承宗 獨立董事： 1. 蔡文傑 2. 馮竹健 3. 賴子睿 4. 陳秀珍	1. 堅持誠信、職業道德及尊重經營團隊建言。 2. 用技術創新、整合產品線開發，提升專業能力。 3. 以責任、績效、安全及創新為公司經營理念，並達永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	台新綜合證券股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 【徵求限1,000股(含)以上】
4	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股公司)	1. 佰鴻工業股份有限公司 2. 萬旭投資股份有限公司	董事： 1. 廖宗仁 2. 佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓 3. 萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠 4. 謝其嘉 5. 高誌廷 獨立董事： 1. 胡光偉 2. 林家慶 3. 鄭羽妙 4. 段家瑞	創新：致力產品研發技術，提供優良產品，增進人類生活品質。 成長：秉持永不放棄的精神，不斷追求成長，並勇於接受挑戰。 品質：提供最符合經濟效益，同時因應市場需求的優質產品。 服務：以服務的精神，整合資源快速而有效地滿足全球客戶的需求。 熱忱：以真誠的態度對待員工、股東、供應商、客戶等所有合作夥伴。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自即日起至113年6月14日止洽徵求人場所辦理(例假日除外)。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 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。

第五聯

指 派 書

茲指派　　君

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一三年六月二十日股東常會，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113年　　月　　日

※ 注 意 事 項 ※

股東會紀念品：全家便利商店禮物卡(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。

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，自即日起至113年6月14日止(例假日除外)，洽徵求人場所辦理，(徵求人得視徵求狀況提早結束)，徵求限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113年7月15日至113年7月17日上午九時至下午四時止，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)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。