

100005

久正光電股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6167
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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)

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服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

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

寄件人：久正光電股份有限公司
收件人：股東(個人)
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288

※注意事項※

股東會紀念品(全家便利商店中杯經典美式咖啡券)(數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代)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112年5月19日至112年6月14日止(例假日除外)，洽徵求人福邦證券(股)公司服務代理部(台北市忠孝西路一段6號6樓)或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問(股)公司全國徵求地點(部份徵求場所請詳背面第四聯)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112年7月17日至112年7月19日上午九時至下午四時止，憑身分證證明文件影本或印出「股東e票通-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)至本公司服務代理機構(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。

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。		原登記匯款帳號	久正光電		
	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)					
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					

第一聯

久正光電股份有限公司股東印鑑卡

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

委託書

<p>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112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：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認111年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 補選第十二屆獨立董事案。</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 久正光電股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>二、結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>編號 (6167) 久正光電</p> <p>簽名或蓋章</p>	
	<p>徵求人</p> <p>戶號 姓名或名稱</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>受託代理人</p> <p>戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址</p> <p>簽名或蓋章</p>	

第二聯

112 久正光電股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月20日(星期二)上午九時
地點：台北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

徵求場所及人員簽章處：

033268



開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十日(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)召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111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111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：補選第十二屆獨立董事案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分派案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣113,521,255元，每股分配0.7元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 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一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112年4月22日至112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，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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『委託書免費查詢系統』，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112年5月20日起至112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票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任獨立董事1席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：賴子睿】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、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

第三聯

久正光電

久正光電股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月20日

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)



第四聯

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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
【簡稱：福邦證券(股)公司股務代理部】 福邦證券股份有限公司	王世岳 陳淑桂 久禾投資開發(股)公司 王毓淇 李桂蘭 蘇河仰 鄭忠政	賴子睿	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	一、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 二、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】

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市淡水區學府路200號(遠比富影印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3樓旁)	(02)2312-0777	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市大同區保泰街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	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
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩票站)	0921-635799
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(華美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(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	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(遠望樓)旁)	(06)275-3049
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區揚梅街283-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區鐵工街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市樹林區日新街83號(阿宏豆腐涼麵王)	0921-837939	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下樓對面)	0987-929541	宜蘭縣宜蘭市羅路二段150號(參味堂早餐店)	0952-088517

註：1. 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月二十日
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 112 年 月 日

第五聯

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。