



**全通事務處理股份有限公司**  
(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



地 址	電 話
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

**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
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
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區海亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號	(05) 227-8430
台南市中西區府運路122號	0917-039389
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

**長龍會議顧問股份有限公司**

全台146徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

**委託書使用規則摘要**

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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及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對股東會各項議案之意見。
- 四、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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 七、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。

**光隆實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
股東常會日期115年5月29日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基証券/ 凱基證券(股)公司)	1. 樹東企業股份有限公司 2. 詹賀博 3. 歐立投資股份有限公司	【限徵求普通股1,000股(含)以上】 1. 凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(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 聯絡電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02) 2382-5390 【全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：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。

**光隆實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書**

- 一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整，假台北市大安區忠孝東路4段285號5樓(大瀚環球商務中心)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度盈餘分派及資本公積發放現金股利情形報告。4.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.114年度董事酬金報告。6.庫藏股買回執行情形。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司114年度股利分派案，業經董事會決議如後：(一)配發普通股現金股利：3元/股(即每壹股盈餘分配2.5元，每壹股資本公積發放0.5元)。(二)盈餘分派特別股現金股利新臺幣2.65140411元/股。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，請股東輸入公司代號及年度，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。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、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。
- 六、依據證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺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【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品(超商商品卡50元)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，本公司將不予發放紀念品。  
領取方式：  
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。  
2. 於115年4月29日至115年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月22日至115年6月24日攜帶身分證正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。  
3. 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。
- 十、依本公司章程及甲種特別股發行條件之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲種特別股股東無表決權，不發放紀念品。

此致  
貴股東

光隆實業股份有限公司董事會



敬啟

A02  
A03

