

光群雷射科技股份有限公司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25日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、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. 郭維武 2. 郭維斌 3. 徐玉貞 4. 何美玲	董事： 1. 郭維武 2. 徐玉貞 3. 童佳容 4. 光儀投資股份有限公司	1. 信守「誠實」、「效益」、「以人為本」之團隊精神，誠心受託、信守承諾，達到永續經營之理念。 2. 強烈的成功欲望以及不斷的追求合理化，期能具體提升全體股東、客戶以及員工之權益。 3. 以國際化、國際知名品牌為目標，達到員工以光群為榮。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 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通徵求場所 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通徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390

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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所																																																																																																
<p>(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地址</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>台北市中正區館前路6號12樓之8(捷連台北車站新光三越出口)</td><td>(02)2331-2141</td></tr> <tr><td>台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)</td><td>(02)2595-6189</td></tr> <tr><td>台北市中山區合江街188巷2號1樓</td><td>(02)2506-2926</td></tr> <tr><td>台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)</td><td>(02)2501-5529</td></tr> <tr><td>台北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方案集後/三安里站牌)</td><td>(02)2982-4608</td></tr> <tr><td>新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)</td><td>(02)2993-1020</td></tr> <tr><td>桃園市桃園區慶安街15號(麵包店後方)</td><td>(03)335-7025</td></tr> <tr><td>新竹市北大路303巷8號(國泰世華旁巷)</td><td>(03)523-7681</td></tr> <tr><td>台中市北區太平路217號(正義洗衣店)</td><td>(04)2201-4514</td></tr> <tr><td>彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)</td><td>(04)722-4689</td></tr> <tr><td>嘉義市忠義街68號(蘭州街與光復街中間)</td><td>(05)222-3203</td></tr> <tr><td>台南市北區公園路128號(好鄰居旁)</td><td>(06)221-9015</td></tr> <tr><td>高雄市新豐區青年一路48號(四輝國小正對面)</td><td>(07)222-8877</td></tr> <tr><td>高雄市新豐區中正三路98號1樓(授書:中正服務)</td><td>(07)237-9898</td></tr> <tr><td>屏東市中正路131號(秀波服務)</td><td>(08)765-7277</td></tr> </tbody> </table>	地址	電話	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷連台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02)2595-6189	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方案集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	桃園市桃園區慶安街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	新竹市北大路303巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4689	嘉義市忠義街68號(蘭州街與光復街中間)	(05)222-3203	台南市北區公園路128號(好鄰居旁)	(06)221-9015	高雄市新豐區青年一路48號(四輝國小正對面)	(07)222-8877	高雄市新豐區中正三路98號1樓(授書:中正服務)	(07)237-9898	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	<p>(全通徵求點請參照公司網站www.lcco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地址</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>台北市中正區博愛路80號B1</td><td>(02)2388-8750</td></tr> <tr><td>台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)</td><td>(02)2592-6278</td></tr> <tr><td>台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)</td><td>(02)2542-9368</td></tr> <tr><td>台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)</td><td>0958-327-999</td></tr> <tr><td>台北市大安區瑞芳路230號</td><td>(02)2708-6046</td></tr> <tr><td>新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學習補習班旁)</td><td>(02)2963-7878</td></tr> <tr><td>新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面</td><td>(02)2982-4289</td></tr> <tr><td>新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)</td><td>(03)526-8892</td></tr> <tr><td>桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏富13街國聖一街交叉口)</td><td>0965-355-336</td></tr> <tr><td>台中市北區英才路184號1樓(陳素嘉(大麵線對面))</td><td>(04)2203-9343</td></tr> <tr><td>台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓旁)</td><td>(04)2560-3566</td></tr> <tr><td>嘉義市西區忠義街123號(道中山路口第三家)</td><td>(05)222-2705</td></tr> <tr><td>台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)</td><td>(06)214-1371</td></tr> <tr><td>高雄市中區重慶路46號(遠東火車站)</td><td>(07)311-8641</td></tr> <tr><td>高雄市鳳山區三誠路13號(遠五甲廟, 福誠高中)</td><td>(07)823-0388</td></tr> </tbody> </table>	地址	電話	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	台北市中山區民生東路二段148號Toffee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(統一證券對面)	0958-327-999	台北市大安區瑞芳路230號	(02)2708-6046	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學習補習班旁)	(02)2963-7878	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏富13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	台中市北區英才路184號1樓(陳素嘉(大麵線對面))	(04)2203-9343	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓旁)	(04)2560-3566	嘉義市西區忠義街123號(道中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	高雄市中區重慶路46號(遠東火車站)	(07)311-8641	高雄市鳳山區三誠路13號(遠五甲廟, 福誠高中)	(07)823-0388	<p>(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地址</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶路口星展銀行旁)</td><td>(02)2382-5390</td></tr> <tr><td>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)</td><td>(02)2552-6267</td></tr> <tr><td>台北市中山區龍江路336號(永安文具店)</td><td>(02)2501-8941</td></tr> <tr><td>台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓</td><td>(02)2721-2403</td></tr> <tr><td>台北市信義區永吉路427號(信信舖店)(松山路口)</td><td>(02)2762-8708</td></tr> <tr><td>新北市板橋區陽明街23巷11號(榮欣印刷)(新埔站1號出口)</td><td>(02)8253-7181</td></tr> <tr><td>新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)</td><td>(02)2942-2700</td></tr> <tr><td>新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)</td><td>(02)2287-7143</td></tr> <tr><td>桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)</td><td>(03)333-2005</td></tr> <tr><td>新竹市瑞發街35巷7號1樓(由食品店155巷進入)</td><td>(03)268-390</td></tr> <tr><td>台北市北區瑞發街21-2號1樓(37路後面)</td><td>(04)2230-9676</td></tr> <tr><td>彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局)(吉祥街口)</td><td>(04)725-8207</td></tr> <tr><td>嘉義市中正路518號</td><td>(05)227-8430</td></tr> <tr><td>台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(寶達樓)旁)</td><td>(06)275-3049</td></tr> <tr><td>高雄市中區復興路293-5號(萬能嬰兒用品店)</td><td>(07)350-2867</td></tr> </tbody> </table>	地址	電話	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	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	台北市中山區龍江路336號(永安文具店)	(02)2501-8941	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台北市信義區永吉路427號(信信舖店)(松山路口)	(02)2762-8708	新北市板橋區陽明街23巷11號(榮欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	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	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	新竹市瑞發街35巷7號1樓(由食品店155巷進入)	(03)268-390	台北市北區瑞發街21-2號1樓(37路後面)	(04)2230-9676	彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	嘉義市中正路518號	(05)227-8430	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(寶達樓)旁)	(06)275-3049	高雄市中區復興路293-5號(萬能嬰兒用品店)	(07)350-2867
地址	電話																																																																																																	
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷連台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141																																																																																																	
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02)2595-6189																																																																																																	
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926																																																																																																	
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529																																																																																																	
台北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方案集後/三安里站牌)	(02)2982-4608																																																																																																	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020																																																																																																	
桃園市桃園區慶安街15號(麵包店後方)	(03)335-7025																																																																																																	
新竹市北大路303巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681																																																																																																	
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514																																																																																																	
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4689																																																																																																	
嘉義市忠義街68號(蘭州街與光復街中間)	(05)222-3203																																																																																																	
台南市北區公園路128號(好鄰居旁)	(06)221-9015																																																																																																	
高雄市新豐區青年一路48號(四輝國小正對面)	(07)222-8877																																																																																																	
高雄市新豐區中正三路98號1樓(授書:中正服務)	(07)237-9898																																																																																																	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277																																																																																																	
地址	電話																																																																																																	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750																																																																																																	
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278																																																																																																	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee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(統一證券對面)	0958-327-999																																																																																																	
台北市大安區瑞芳路230號	(02)2708-6046																																																																																																	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學習補習班旁)	(02)2963-7878																																																																																																	
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289																																																																																																	
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892																																																																																																	
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏富13街國聖一街交叉口)	0965-355-336																																																																																																	
台中市北區英才路184號1樓(陳素嘉(大麵線對面))	(04)2203-9343																																																																																																	
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓旁)	(04)2560-3566																																																																																																	
嘉義市西區忠義街123號(道中山路口第三家)	(05)222-2705																																																																																																	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371																																																																																																	
高雄市中區重慶路46號(遠東火車站)	(07)311-8641																																																																																																	
高雄市鳳山區三誠路13號(遠五甲廟, 福誠高中)	(07)823-0388																																																																																																	
地址	電話																																																																																																	
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶路口星展銀行旁)	(02)2382-5390																																																																																																	
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																																																																																																	
台北市中山區龍江路336號(永安文具店)	(02)2501-8941																																																																																																	
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403																																																																																																	
台北市信義區永吉路427號(信信舖店)(松山路口)	(02)2762-8708																																																																																																	
新北市板橋區陽明街23巷11號(榮欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181																																																																																																	
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																																																																																																	
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																																																																																																	
新竹市瑞發街35巷7號1樓(由食品店155巷進入)	(03)268-390																																																																																																	
台北市北區瑞發街21-2號1樓(37路後面)	(04)2230-9676																																																																																																	
彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局)(吉祥街口)	(04)725-8207																																																																																																	
嘉義市中正路518號	(05)227-8430																																																																																																	
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(寶達樓)旁)	(06)275-3049																																																																																																	
高雄市中區復興路293-5號(萬能嬰兒用品店)	(07)350-2867																																																																																																	

開會通知書

- 茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心巴哈廳)，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. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度董事酬金報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 114年度不分派現金股利報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報告表。2. 114年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 擬以私募增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司擬以私募增資發行普通股案相關內容請詳第二聯。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為郭維武、徐玉貞、童佳容、光儀投資股份有限公司、王崑隆；獨立董事候選人名單為王正安、許梓榮、廖麗華；查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「彙總表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前(即115年5月19日前)送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 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25日至115年5月22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」(網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

光群雷射科技股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：陶瓷碗組(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：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，本公司將不予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日起至115年5月18日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人亞東證券或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於股東會當天會議結束前，至會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出股東e服務網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月12日起至115年6月16日止(例假日除外)，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

光群雷射科技股份有限公司
一一五年股東常會
紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前(即115年5月19日前)送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。