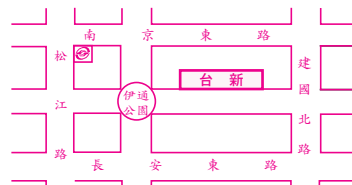


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 光紅建聖股份有限公司服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：329  
 證券代號：6442

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午9:00~下午5:00  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、604、672、  
 282、292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

## 股東 台啓

本次股東常會  
無發放紀念品

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國106年6月22日  
 光紅建聖股份有限公司  
 地址：台北市士林區中山北路4段16號  
 電話：(02)2601-4648

光紅建聖股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印鑑	
股東姓名		未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。	
身分證字號			
出生年月日			
電話			
戶籍地址		變更處	
通訊處		變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)  
10605製版

戶名	戶號	329
銀行帳號		(無誤免寄回) 光聖
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

請於106年6月22日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 委託書用紙填發須知

- 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或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、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人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

光紅建聖股份有限公司  
106年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處  
核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

光紅建聖股份有限公司106年股東常會

329 親自出席簽到卡  
委託

時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整  
 地址：台北市士林區中山北路4段16號  
 (救國團劍潭海外青年活動中心)

股東戶號：  
持有股數：

(收件人)  
股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

光紅建聖股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假台北市士林區中山北路4段16號(救國團劍潭海外青年活動中心)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修訂「誠信經營守則」部分條文。5.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。(二)承認事項：1.105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配3.3元，現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求委託書資料彙總表揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事2名)、監察人3名。採提名制之候選人名單：獨立董事李建平、蕭中強，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附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」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

此致  
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

光紅建聖股份有限公司 董事會 敬啓



10499 台北郵政第46-300號信箱

光紅建聖股份有限公司 股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

329

收

第五聯

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z329-7104

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	106-329	
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106年6月22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。 1.105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.105年度盈餘分派案。 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.全面改選董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業之限制案。 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 光紅建聖股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：