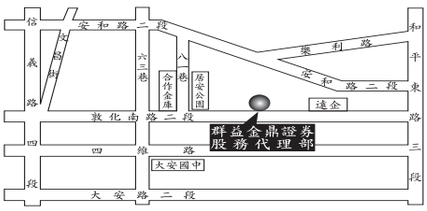
第一聯

KINKO

10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
今國光學工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：6209
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

開會通知
請即拆閱

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0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

今國

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	萬泰銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	大台北銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

今國光學工業股份有限公司一〇三年現金股利匯款帳户登記申請書 (628)

1.本匯款申請書請於103年6月17日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

股東户號	
股東户名	
聯絡電話(請務必填寫)	

選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記(帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更(請附存摺封面影本)				
□撤銷原登記帳户，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、紀念品：夢17洗沐禮盒。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

四、貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於103年5月16日～103年6月11日止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人辦理，恕不郵寄。
(徵求場所詳第四聯或請上證基會網址：http://free.sfib.org.tw查詢)

五、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6209

(628)

今國光學工業股份有限公司 103年股東常會出席簽到卡 時間：103年6月17日（星期二）上午九時正 地點：台中市梧棲區經一路32號（本公司中港分公司四樓會議室）	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東户號： 股東户名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

007568

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

103.04.23

第四聯

今國光學工業股份有限公司一〇三年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　台北市大安區敦化南路二段97號　電話：02-27023999
代爲處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所　電話：02-25212335

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	(02) 2653-9791	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089	台東市中正路406號	(089) 327-898

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

第五聯

今國光學工業股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇三年六月十七日(星期二)上午九時正，假台中市梧棲區經一路32號（本公司中港分公司四樓會議室)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一〇二年度營業報告案。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇二年度盈餘分配案主要內容：擬議分配股東現金股利新台幣97,545,409元，每股配發新台幣0.6元。俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月十九日起至一〇三年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希　查照撥冗出席。　貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交　貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書統計驗證機構爲群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

今國光學工業股份有限公司董事會 敬啓

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

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，並以委託一人爲限。

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人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

103-628

第六聯

委託書		委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
格式一 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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此　致 今國光學工業股份有限公司 授權日期　年　月　日	格式二 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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司一〇二年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 5.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視爲對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此　致 今國光學工業股份有限公司 授權日期　年　月　日	股東戶號		持有股數	
		姓名或名稱			
		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			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。