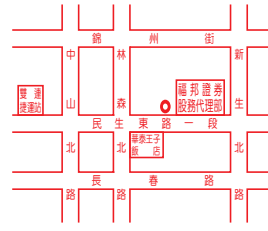


(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



104年股東常會  
開會通知書請即拆閱

KINKO

10451  
台北市中山區民生東路一段51號3樓  
客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：6209】  
今國光學工業股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30  
從雙連捷運站轉乘公車路線：  
46, 226, 518, 811, 公車站名：中山里

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

# 股東台啓

第一聯

### ※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：防燙夾。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 貴股東如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自104年5月15日起至104年6月9日止(例假日除外)，洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如第四聯徵求場所)辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
3. 股東欲親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於104年6月15日股東會開會當日(會議結束前)至會場領取。(會後恕不郵寄及補發)

104

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十五日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
今國光學工業股份有限公司

股東： 戶號  
股東： 戶名

親自出席簽章處

年 月 日

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

今國光學工業股份有限公司一〇四年股東常會

104

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：一〇四年六月十五日(星期一)上午九時整  
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)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念  
品簽章處

股東戶名：  
(股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號： 4G 今國光學工業 出席證編號： 核權

### 全通事務處理股份有限公司徵求場所(全省徵求點請參照網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151-1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市館前路6號12樓之8(傑坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國鏡具行)	(02)2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前倉區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老翁對面、億客來超市內)	(03)523-8926	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
台北市士林區德信路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02)8792-9175	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台中市正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(088)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市更生路149號	(089)351-883

第四聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵費)  
郵票內裝有附件，應作信函交付郵費  
中華郵政股份有限公司許可執照證字第0001號

M174-Z04G-5101

10451

台北市中山區民生東路一段51號3樓



今國光學工業股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票  
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)  
寄件人： 號

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、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送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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104年6月15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)代理本股東就下列各項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事項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. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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。		戶名	徵求人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
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)。		姓名		
此致 今國光學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名 或統一編號 身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十五日(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)，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇三年度營業報告案。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告案。3. 增訂本公司「道德行為準則」案。4. 增訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自104年4月17日至104年6月15日止停止股票過戶。
- 三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 四、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104年5月15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：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 五、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股務代理部。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

今國光學工業股份有限公司 董事會



敬啟