

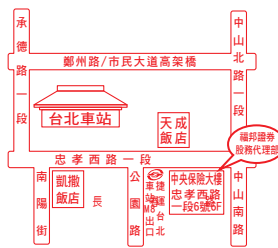
請沿虛線先摺再撕

KINKO

10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6209】
 今國光學工業股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/
 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。

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

105年股東常會
 開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)

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

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：台灣茶摺橘子衣物去汙潔白皂，請於開會當日會議結束前至會場領取(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自105年5月13日起至105年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人第一金證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。

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)

105 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月十三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： 親自出席簽章處
 戶號
 股東：
 戶名

年 月 日

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一〇五年股東常會

105 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇五年六月十三日(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

今國光學工業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月13日

第四聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
	1	第一金證券股份有限公司(簡稱：第一金證或第一金証或第一金)	1. 陳慶棋 2. 陳慶福 3. 周樑昌	董事被選舉人： 1. 陳慶棋 2. 周樑成 3. 周樑昌 4. 周碧卿 5. 陳義方 6. 陳錦明 7. 王基楚 監察人被選舉人： 1. 陳慶福 2. 陳福健 3. 張春美	主要經營理念： 1. 為人類文明、優質社會貢獻力量。 2. 成為光學製品製造的頂尖企業、亞洲優良企業。 3. 強化創新、品質、速度、客戶滿意度之核心價值。	第一金證券股份有限公司 股務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711 負責人：戴瑋玲 全通事務處理(股)公司： 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 及全省徵求場所 (02)2521-2335 【徵求限1000股(含)以上】

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

郵票內裝有附件，應作國內郵資交付郵費
 今國光學工業股份有限公司可於中華郵政特准掛號
 中華郵政特准掛號：第001號
 登錄公司 承印：電話：(02)2301-4618

M174-Z04G-6104

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	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	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	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市南區正義街133巷2之1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	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	台東市更生路149號	(089)351-883

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。

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105年6月13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案行使股東權利。(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. 修訂本公司章程案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3. 承認本公司一〇四年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權 4. 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. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 6. 選舉本公司第十三屆董事、監察人案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 7. 解除董事之競業行為禁止限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 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，但服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)。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名				
姓名				
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、茲訂於一〇五年六月十三日(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)，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 修訂本公司章程案。(二)報告事項：1. 本公司一〇四年度營業報告案。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告案。(三)承認、討論暨選舉事項：1. 承認本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇四年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5. 選舉本公司第十三屆董事、監察人案。6. 解除董事之競業行為禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自105年4月15日至105年6月13日止停止股票過戶。
- 四、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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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。
- 五、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105年5月13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。
- 六、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。
- 七、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 啓