

請沿虛線先摺再撕

KINKO

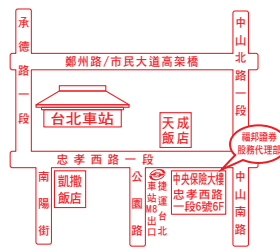
10041

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
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

107年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



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
◎股東會紀念品：簡潔抗菌洗手乳(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：持股本滿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.股東如欲委託出席並領取紀念品者【徵求股數限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107年5月11日起至107年6月5日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理股務事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳知第四聯部分徵求場地表)。
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，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，自107年6月7日起至107年6月8日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取。
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年6月12日起至107年6月14日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

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)

107 出席通知書
本股東決定親自出席一〇七年六月十一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

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一〇七年股東常會
107 親自 委託 出席簽到卡
時間：一〇七年六月十一日(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： 領取紀念品簽章處
持有股數：
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
核權

編號： 4G 今國光學工業 出席證編號： 核權

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 6 columns: 地址, 電話, 地址, 地址, 地址, 電話. Lists various meeting venues across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

第四聯

M174-Z04G-8101

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6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)
收件人： 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107年6月11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. 承認本公司一〇六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. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 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	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		
		戶號		
		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：

4G 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、茲訂於一〇七年六月十一日(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)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇六年度營業報告案。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自107年4月13日至107年6月11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107年5月11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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月12日至107年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 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股務代理部。
- 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



敬啟