

請沿虛線先摺再撕

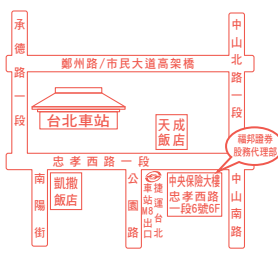
KINKO

100405

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

111年股東常會
開會通知書請即拆閱



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

第一聯

股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

第二聯

銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

個人資料權益告知

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。

Form for 4G stock dividend application. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 局號, 帳號, 檢號.

現金股利匯撥聲請書

第三聯: 出席簽到卡

Attendance card for the 111st Annual General Meeting. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效, 親自出席簽名或蓋章.

委託書 (Proxy Form). Includes fields for 委託人(股東), 委託人(股東) 姓名或稱謂, 委託人(股東) 戶號, 委託人(股東) 姓名或稱謂, 委託人(股東) 受託代理人, 委託人(股東) 姓名或稱謂, 委託人(股東) 身分證字號或統一編號, 委託人(股東) 住址.

Form for 4G-111 stock dividend application. Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱謂, 徵求人, 姓名或稱謂, 受託代理人, 姓名或稱謂, 身分證字號或統一編號, 住址.

第四聯: 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號:

徵求場所及:
人員簽章處

本國內發有附件，應作備查交付郵遞

M1174-Z04G-2102

今國光學工業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月17日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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「第一金證券」或「第一金証券」)	1. 陳慶棋 2. 陳慶福 3. 王基楚	董事被選舉人: 1. 陳慶棋 2. 陳義方 3. 陳錦明 4. 王基楚 5. 陳慶福 6. 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 地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓 電話: (02)2563-5711 全通事務處理(股)公司及全省徵求場所 地址: 台北市大同區承德路3段206之2號 電話: (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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路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

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月十七日(星期五)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), 召開一一一年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司一一〇年度營業報告案。2. 監察人審查一一〇年度決算表冊報告案。3. 資本公積發放現金股利案。4. 國內可轉換公司債發行狀況報告。5. 健全營運計劃執行情形報告案。6. 修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」案。(二)承認、討論暨選舉事項: 1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一〇年度盈虧撥補案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7. 修訂本公司「背書保證辦法」案。8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。10. 選舉本公司第十五屆董事案。(三)臨時動議。
- 董事會決議分派: 資本公積發放現金每股配發0.5元。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為陳慶棋、陳義方、陳錦明、王基楚、陳慶福、張春美; 獨立董事候選人名單為陳文弘、尤惠民、陳玉河; 查詢其學經歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>), 「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由, 其主要內容, 請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」, 輸入公司代號(或簡稱)及年度, 點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定, 自111年4月19日至111年6月17日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外, 特函奉達, 並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份, 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, 請填具第四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印章, 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。
- 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111年5月17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, 請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自111年5月18日至111年6月14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: <https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品: 伊莎貝爾清潔日用品組(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: 持股未滿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. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】, 請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 自111年5月17日起至111年6月9日止(例假日除外); 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求, 洽徵求人第一金證券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, 請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章, 於111年6月17日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, 請持「身分證正本」, 自111年7月1日起至111年7月5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)。

今國光學工業股份有限公司
一一一年股東常會
紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表, 出席 貴
公司一一一年六月十七日股東常會
, 依法行使一切股東權利。
此致
今國光學工業股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日