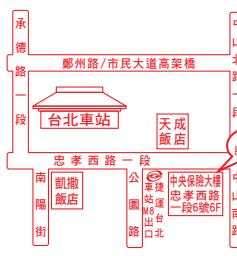


100405

KINKO

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: <https://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

114年股東常會  
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e服務」電子投票  
[stockservices.tdcc.com.tw](http://stockservices.tdcc.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

## 股東台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※※  
※ 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」 ※  
※※※※※※※※※※※※※※※※※

### 今國光學工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年06月17日

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
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」 或「第一金證券」 或「第一金証券」)	董事： 1. 陳慶棋 2. 陳慶福 3. 王基楚	陳慶棋 陳義方 陳慶福 陳錦明 王基楚 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：台北市大安區敦化南路二段11巷22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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

### ④G 今國光學工業股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月17日(星期二)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：  
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照  
片之身分證明  
文件以備核驗。  
※法人股東指派  
代表人出席者，  
另需檢具加  
蓋法人公司章  
之指派書。

出席證編號：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		一 二 、 禁 發 保 止 現 結 交 違 算 萬 元 付 法 所 現 取 檢 金 得 舉 檢 或 及 舉 其 使 經 電 他 用 查 話 利 委 證 益 託 書 價 者 購 可 委 檢 最 託 附 高 四 書 具 行 體 予 為 事 七 。證 舉 向 獎 三 集 金 。住 址	委 託 人 ( 股 東 )	編 號 (4G)-114 簽名或蓋章
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114年6月17日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號 持有股數 姓名或 名稱 徵 求 人 簽名或蓋章		
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。	戶 號 利 委 證 益 託 書 價 者 購 可 委 檢 最 託 附 高 四 書 具 行 體 予 為 事 七 。證 舉 向 獎 三 集 金 。住 址		
<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。	2.本公司一一三年度盈虧撥款案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權			
	3.修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權			
	4.選舉本公司第十六屆董事案。			
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				

徵求場所及：  
人員簽章處

第四聯：委  
託  
書(貴  
股  
東  
如  
委  
託  
代  
理  
人  
出  
席  
請  
填  
妥  
此  
聯  
寄  
回  
)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 訂作信函交付郵局  
郵局代號:036號

請沿虛線先摺再撕

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表  
全通全台136徵求點請洽 [www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw) 或掃描QR code



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶國生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(03)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2506-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷1號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路三段27號(享養生館)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(04)9232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬圓餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路三段407號1樓(盛大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋: 高雄全通中正店)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿嬤的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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(秀波服務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

## 開會通知書

- 一、茲訂於一一年四月六日十七日(星期二)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)，召開一一年四月六日股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一年三年度營業報告案。2.審計委員會審查一一年三年度決算表冊報告案。(二)承認、討論暨選舉事項：1.本公司一一年三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一年三年度盈虧撥補案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.選舉本公司第十六屆董事案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事10人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為陳慶棋、陳義方、陳慶福、陳錦明、王基楚、張春美；獨立董事候選人名單為陳文弘、尤惠民、陳玉河、呂惠民；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事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本次股東會若無公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。
- 四、依公司法第165條規定，自114年4月19日至114年6月17日止停止股票過戶。
- 五、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(無需寄回)，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 六、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114年5月16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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114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服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

全國光學工業股份有限公司 董事會



敬啟

第五聯

### ※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：沙威隆經典抗菌皂二入(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。

◎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，本公司將不發放紀念品。

#### ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：

1. 請自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第十四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自114年5月16日起至114年6月10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服務代理人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114年6月17日至福邦證券服務代理人領取。

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114年6月18日起至114年6月20日止，至福邦證券服務代理人領取(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

一一四年股東常會

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

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。

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。

### 指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四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 114 年 月 日