

聯一光學工業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年5月28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)	1. 陳忠政 2. 陳忠禮 3. 郭美麗	董事被選舉人: 1. 陳忠政 2. 蔡春霖 3. 今國光學工業股份有限公司代表人:陳義方 4. 廣曆投資股份有限公司代表人:陳天恕	敬業: 全體員工面對工作時,必須專心、用心、細心,全神貫注的把工作做到最好。 精進: 精益求精、好還要更好、不斷改善、永無止盡。達成高品質、高效率、高滿意的品質政策。 感動: 致力創造一個讓員工、供應商及客戶感動的企業文化,以期共同成長、永續發展創造社會福祉。	第一金證券股份有限公司服務代理部: 地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓 電話: (02)2563-5711 長龍會議股開(股)公司暨全省徵求場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路2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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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_indoor.com)	
地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php	
地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鴨內)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開會通知書

- 茲訂於一〇九年五月二十八日(星期四)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), 假南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室), 召開一〇九年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 108年度營業報告案。2. 108年度監察人審查報告案。3. 108年董監酬勞及員工酬勞分配情形。(二)承認事項: 1. 承認108年度決算表冊案。2. 承認108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1. 討論資本公積發放現金案。2. 討論修訂「公司章程」案。3. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。6. 選舉董事案。7. 解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派: 盈餘現金股利每股配發0.6元; 資本公積發放現金每股配發1.5元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為陳忠政、蔡春霖、今國光學工業股份有限公司代表人: 陳義方、廣曆投資股份有限公司代表人: 陳天恕、獨立董事候選人名單為藍文德、陳金川、梁金章; 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109年3月30日至109年5月28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。
- 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109年4月27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109年04月28日至109年05月25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服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

聯一光學工業股份有限公司 董事會 敬啟



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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品: USB閱讀燈(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1000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):
 - 親自出席股東會者, 請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】, 請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 自109年4月27日起至109年5月22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部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 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109年5月28日至福邦證券服務代理部領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者, 請於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109年7月15日起至109年7月17日止, 至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

聯一光學工業股份有限公司
一〇九年股東常會

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

第五聯