

聯一光電股份有限公司民國112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年5月24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」或「第一金證券」或「第一金証券」)	1. 陳忠政 2. 陳忠禮 3. 郭美麗	董事被選舉人: 1. 陳忠政 2. 陳忠禮 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 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 長龍會議股門(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: 台北市承德路3段206之2號 電話: (02)2521-2335 【徵求限1,000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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		
地 址	電 話	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	
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	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	
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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(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(輔仁路口轉左)	(07)723-1100	
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)		
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Tofee服飾(松江民生東路口, 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	
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	
台中市北區英才路184號1樓-陳泰富(大輪盤斜對面)	(04)2203-9343	
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號	(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

- 茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)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), 召開一一二年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 111年度營業報告。2. 111年度審計委員會查核報告。3. 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認、討論暨選舉事項: 1. 承認111年度決算表冊案。2. 承認111年度盈餘分配案。3. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。4. 選舉董監事。5. 解除新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 董事會擬議分派: 盈餘現金股利每股配發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、陳忠禮、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 (<https://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112年3月26日至112年5月24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112年4月21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112年4月22日至112年5月21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

聯一光電股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品: 香皂或等值商品 (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112年4月21日起至112年5月17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份有限公司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)。
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, 自112年5月24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」並列印出「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112年5月25日起至112年5月29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)。

聯一光電股份有限公司
一一二年股東常會

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
公司一一二年五月二十四日股東常
會, 依法行使一切股東權利。
此致
聯一光電股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日