

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		今國光學工業股份有限公司		股東會日期	111年06月17日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		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」)				
第6條委任股東資料	戶名	陳慶棋	陳慶福	王基楚	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	3	624	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	-	-	-	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	8,623,385	7,011,098	2,258,991	地址	台北市大同區承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	8,623,385	7,011,098	1,891,991		
持股設質與以信用交易融資買進情形	設質: 3,000,000股	無	無			
徵求場所		第一金證券股務代理部(02)2563-5711 (詳附表一A)				
電話		全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 (詳附表一B)				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】				
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	(1)本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(2)本公司一一〇年度盈虧撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(3)修訂本公司「公司章程」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(4)修訂本公司「股東會議事規則」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(7)修訂本公司「背書保證辦法」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由：					
	(10)選舉事項：選舉本公司第十五屆董事案： 支持名單(詳如附件一)					
	(11)臨時動議：以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。					
與議案有自身利害關係之說明：無						
徵求委託書之目的：參加股東會、支持股東會各項議案及選舉董事						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無此情事。						
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	附件一		學歷	附件一	
	股東戶號			最近3年之主要經歷		
	持有股數			與召開股東會公司業務往來內容		
	現職					
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附件一				

附件一

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	陳慶棋	陳義方	陳錦明
	股東戶號	1	13	17
	持有股數	8,623,38	903,694	1,046,829
	現職	董事長	光學設計協理	今國光學工業(股)公司董事
	學歷	台中高工	逢甲大學碩士	南亞工專
	最近3年之主要經歷	今國光學工業(股)公司董事	今國光學工業(股)公司董事	今國光學工業(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>主要經營理念:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 		
	擬支持被選舉人係法人，該法人負責人資料 (1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近三年之主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	不適用		
擬支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 (1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用			

附件一

徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	王基楚	陳慶福	張春美
	股東戶號	624	3	4447
	持有股數	2,258,991	7,011,098	90,348
	現職	今國光學工業(股)公司董事	今國光學工業(股)公司監察人	今國光學工業(股)公司監察人
	學歷	大甲高工	逢甲大學	強恕高中
	最近3年之主要經歷	巧匠設計顧問有限公司負責人	今國光學工業(股)公司監察人	今國光學工業(股)公司監察人
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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。		
	擬支持被選舉人係法人，該法人負責人資料 (1)姓名 (2)戶號 (3)持有股數 (4)現職 (5)最近三年之主要經歷 (6)與召開股東會公司業務往來內容	不適用		
	擬支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 (1)姓名 (2)學歷 (3)簡歷	不適用		