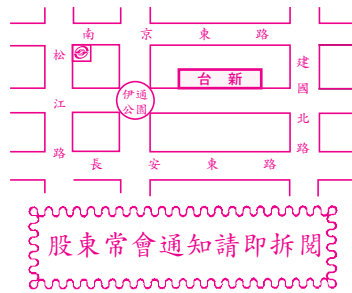


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
安可光電股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：184
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3615

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南車站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

安可光電股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月18日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號召開本公司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 一〇二年度監察人查核報告。3. 訂定「誠信經營守則」及「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇二年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 改選本公司第四屆董事及監察人案。3. 解除本公司董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂102年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

安可光電股份有限公司 董事會 敬啓



184 安可光電股份有限公司 印 鑑 卡

股東姓名	身分證字號	出生年月日	電 話	戶籍地址	通 訊 處
印	印	印	印	印	印
未滿十八歲股東須加蓋父母雙方印鑑。					
變更處					
變更處					

請(未)附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還股東權益。

戶名	戶號	184
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 安可	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號

第三聯 請於103年6月18日前寄回現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、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，應於股東常會開會二日前，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。
- 八、委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

安可光電股份有限公司
103年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

安可光電股份有限公司103年股東常會

184 親自出席簽到卡 委託

時間：民國103年6月18日(星期三)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品為保鮮盒。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自103年5月16日~103年6月12日止洽徵求人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請至證基會網站查詢：<http://free.sfib.org.tw>
- 三、股東常會當日(103年6月18日)可至台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。
- 四、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z184-4111

安可光電股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月18日

第五聯

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
福邦證券股份有限公司服務代理部	董事被選舉人： 1. 鍊德科技(股)公司代表人:葉垂景 2. 鍊德科技(股)公司代表人:楊慰芬 3. 鍊德科技(股)公司代表人:潘燕民 4. 周萬順 獨立董事被選舉人： 1. 洪順慶 2. 陳俊兆 3. 呂博能	創新科技、專業技術、客戶滿意。 安可光電的核心價值在於不斷創新科技、追求卓越，並以專業技術與服務，充分滿足客戶，爭取客戶信賴和支持，以成為業界首選。	1. 福邦證券股份有限公司服務代理部 台北市民生東路一段51號3樓 (02)2562-1658 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號 (02)2388-8750
	監察人被選舉人： 1. 郭仲乾 2. 林青蓉 3. 劉榮森	不適用	【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自103年5月16日起至103年6月12日止。
2. 股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

第六聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(04)2471-9007
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	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
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市新營區民治路323號(金類彩券行)	(06)659-0396
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

(請貼郵票)

184 安可光電股份有限公司 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人... 誠

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章	103-184
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103年6月18日舉行之股東常會,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。	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103年6月18日舉行之股東常會,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。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	持有股數	簽名或蓋章	
2. 一〇二年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	2. 一〇二年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	徵 求 人	簽名或蓋章	
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	戶 號	簽名或蓋章	
4. 改選本公司第四屆董事及監察人案。	4. 改選本公司第四屆董事及監察人案。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
5. 解除本公司董事及其代表人競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	5. 解除本公司董事及其代表人競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。	二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。	戶 號	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
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)。	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)。	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
此致 安可光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 安可光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	住 址	簽名或蓋章	