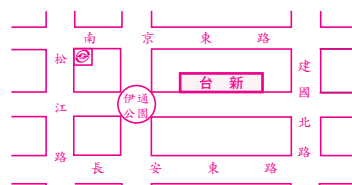


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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人
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：184
 證券代號：3615

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



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

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。』

中華民國105年6月13日
 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
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

184

安可光電股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
 10504製版

戶名	戶號	184
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，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
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
700		

第二聯

請於105年6月13日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

安可光電股份有限公司 105年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期105年6月13日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1. 台新銀行服務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 (02)2504-8125 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B1 (02)2388-8750 徵求期間：105.05.13~105.06.06 *徵求股數限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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

請由此虛線撕開

安可光電股份有限公司
 105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：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

安可光電股份有限公司105年股東常會

184 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國105年6月13日(星期一)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：

(收件人)
 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高級餐巾墊。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自105年5月13日~105年6月6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.sfi.org.tw>
- 三、股東常會當日(105年6月13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-Z184-6104

安可光電股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月13日(星期一)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105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)討論事項：1. 修訂公司章程案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 一〇四年度監察人查核報告。3. 一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度盈餘分派案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配及增資發行新股案內容：股東現金股利每股分配0.3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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自105年4月15日起至105年6月13日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13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.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢出出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「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新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 八、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 敬啟

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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、委託書格式如第六聯所示。



長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘霖漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

委 託 書		委託人(股東)		編號	105-184
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105年6月13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	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) <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。 1. 修訂公司章程案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇四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。 3. 一〇四年度盈餘分派案。 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	
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，但服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。		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。		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)。		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
此致		戶 號	簽名或蓋章		
安可光電股份有限公司		姓名或名稱	簽名或蓋章		
授權日期 年 月 日		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
		住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：