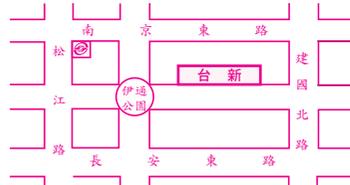


請沿虛線先摺再撕

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
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：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

平信

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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。』

安可光電股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國106年6月14日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉光復北路12號召開本公司106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，報到地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.一〇五年度監察人查核報告。3.一〇五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。6.辦理現金減資退股款案。7.改選本公司第五屆董事案。8.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂105年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.1元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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。
- 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。
- 依公司法第一六五條規定自106年4月16日起至106年6月14日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12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台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：獨立董事洪順慶、陳俊兆、呂博能，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月11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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東 此 致

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		股東戶號
股東姓名		印 鑑
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址		
通 訊 處		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
變更處		
變更處		

請(未附上新身分證者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還，貴股東權益。

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)
		原 留 印 鑑
郵局	700 局號	帳號

請於106年6月14日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第七聯所示。

請由此虛線撕開

安可光電股份有限公司
106年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：戶號
股東：戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

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

親自 委託

184

出席簽到卡

時間：民國106年6月14日(星期三)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉光復北路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：

安可光電股份有限公司106年股東常會

洽領紀念品須知

- 本次股東會紀念品為保鮮盒。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第七聯委託書簽名或蓋章後，自106年5月12日~106年6月7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>
- 股東常會當日(106年6月14日)亦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，本次股東會紀念品恕不郵寄，亦不補發。
- 本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z184-7111

安可光電股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月14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	福邦證券股份有限公司服務代理部 (簡稱:福邦證券或福邦證)	鍊德科技(股)公司	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 台北市忠孝西路一段6號1、6樓 (02)2371-1658 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 B1 (02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註: 1. 徵求期間自106年5月12日起至106年6月7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。

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區信義路二段98號(彩發行)	(02)2358-1861	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	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
台北市北投區裕民路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	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市中和區中和路119號(祥和鎖印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	(089)339-095
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

10499 台北郵政第46-300號信箱

第六聯

(請貼郵票)

184

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

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人..

誠

第七聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-184
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106年6月14日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <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. 一〇五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。 2. 一〇五年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 辦理現金減資退還股款案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9. 改選本公司第五屆董事案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 10. 解除本公司董事及其代表人競業之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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,但股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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址		持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	獎金五萬元,檢舉電話:(0)二五四七三三三。 集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處: