



# 安可光電股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月24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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一四年度營業報告。2. 一四年度審計委員會查核報告。3. 一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一四年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項：1. 一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一四年度盈餘分派案。(三)討論事項：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。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。
- 三、114年度盈餘分派案業經董事會議決通過，現金股利每股分配0.7元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事銖寶科技股份有限公司代表人：葉垂景、銖寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬、銖寶科技股份有限公司代表人：李明珊、周萬順；獨立董事林祖嘉、吳榮生、陳俊兆，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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6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服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第  
四  
聯

此 致

貴股東



安可光電股份有限公司 董事會

敬啟

## 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」



第  
五  
聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義縣民雄鄉中榮村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187-1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

## 安可光電股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6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	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	銖德科技股份有限公司	董事： 1. 銖寶科技股份有限公司 代表人：葉垂景 2. 銖寶科技股份有限公司 代表人：楊慰芬 3. 銖寶科技股份有限公司 代表人：李明珊 4. 周萬順  獨立董事： 1. 林祖嘉 2. 吳榮生 3. 陳俊兆	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. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750  徵求期間：115.05.22-115.06.17 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)  *徵求股數限1,000股(含)以上

第  
六  
聯

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一五年六月二十四日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
  
此致  
安可光電股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。