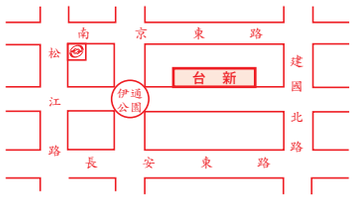
請沿虛線先摺再撕

第一聯

安可光電股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
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8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、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　台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

（本信封正反面為郵遞區號表，應貼於正面及背面）
中華郵政股份有限公司 郵資已付 台北郵局許可證
台北字第580號 國內郵簡
股務代理部 電話：02-2504-8125

第二聯

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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，請於股東户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、股務代理機構，請於股東户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、委託書格式如第三聯所示。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：香氛噴霧。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。

三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年5月19日起至112年6月14日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五、六聯)辦理。

四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年7月11日起至112年7月13日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。

五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於112年7月11日洽台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。

六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

第三聯

(184) 安可光電股份有限公司
112年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月21日(星期三)上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉光復北路12號

股東户號：
持有股數：
股東户名：

親自出席簽名或蓋章

委　託　書

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112年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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。

1.一一一年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。

2.一一一年度盈餘分派案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。

3.改選本公司第七屆董事案。

4.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。

二、本股東未於前項□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）。

此致
安可光電股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉人資料保密。

委託人(股東)		編號	112-184
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵　求　人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住　址			

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z184-3101

安可光電股份有限公司１１２年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國112年6月21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112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：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.改選本公司第七屆董事案。2.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

五、依公司法第一六五條規定自112年4月23日起至112年6月21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112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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：董事銨德科技(股)公司代表人：葉垂景、銨德科技(股)公司代表人：楊慰芬、銨德科技(股)公司代表人：潘燕民、周萬順；獨立董事林祖嘉、吳榮生、陳俊兆，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，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112年05月20日至112年06月18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】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、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

第四聯

第五聯

第六聯

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”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹針對面)	(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278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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)	(03)856-7001

安可光電股份有限公司

112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月21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、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	銨德科技股份有限公司	董事: 1.銨德科技股份有限公司 代表人：葉垂景 2.銨德科技股份有限公司 代表人：楊慰芬 3.銨德科技股份有限公司 代表人：潘燕民 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 全省徵求場所 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：112.05.19~112.06.14 (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**

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證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　　貴公司一一二年六月二十一日股東常會，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112年　　月　　日

D123-Z184-3101