

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
亞帝歐光電股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3516)

455

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡

A400455

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

第1聯
郵簡內裝有附件，應作信貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0038號
郵簡郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本善件事項之目的，在本善件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開會通知書

- 一、茲訂於民國109年6月16日上午9時假桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇八年度營業狀況。2.民國一〇八年度監察人查核報告。3.對大陸投資報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.修訂『道德行為準則』報告。6.民國一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。7.民國一〇八年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。(二)承認事項：1.民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.民國一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂案。2.本公司『股東會議事辦法』修訂案。3.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(四)選舉事項：改選第七屆董事4人及獨立董事3人。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：廖書尉、陳美蓮、沈慧慈、帝興投資股份有限公司】、【獨立董事：林正坤、駱文益、鍾大原】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日起至109年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此致
貴股東



亞帝歐光電股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

109 出席通知書
本股東決定親自出席本公司109年6月16日舉行之股東常會，請 察照。
此致
亞帝歐光電股份有限公司
股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處
亞帝歐光電股份有限公司股東常會
109 出席簽到卡
時間：109年6月16日上午9時整
地點：桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)
股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

第1聯

第2聯

***** 本次股東常會 恕不發放紀念品 *****

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應依「證券交易法」第109條第1項及「中華民國109年6月16日」本公司修正之「亞帝歐光電股份有限公司」章程第七十七條之規定辦理。委託書委託事項與被委託人無涉，委託書委託事項與被委託人無涉，委託書委託事項與被委託人無涉。
- 委託書應由委託人親筆填寫，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親筆填寫，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親筆填寫，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親筆填寫，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親筆填寫，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章，或以委託人親筆簽名或蓋章。

委託書			委託人(股東)	編號 455 亞帝歐	
一、茲委託 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109年6月16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. 民國一〇八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. 民國一〇八年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司『 <u>公司章程</u> 』修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司『 <u>股東會議事辦法</u> 』修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司『 <u>董事及監察人選舉辦法</u> 』修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 改選第七屆董事4人及獨立董事3人。 7. 解除董事競業禁止案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 臨時動議。 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。 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 亞帝歐光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	股票戶號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章	檢 算 檢 查 部 電話：(02)25473733 二、發所檢 止現得及 交付法取 金或他利 購委之價 託書購可 書行檢給 為。具體 予。獎 金五萬 元集 保結，	徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	
	戶 號	姓名或名稱			簽名或蓋章
	姓名或名稱 身分證號碼	簽名或蓋章			簽名或蓋章
	戶 號 姓名或名稱 身分證號碼 住址	簽名或蓋章			簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：