

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 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

第1聯

郵筒內裝有附件，應作信憑貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼字號00388號
備風公司印製，服務專線：(02)225-1430

※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書件事項之目的，在本書件事項之存儲期間或依相關法令所定或依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(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於編寫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求金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月27日上午9時整假桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇七年度營業狀況。2. 民國一〇七年度監察人查核報告。3. 對大陸投資報告。(二)承認事項：1. 民國一〇七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2. 民國一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司『公司章程』修訂案。2. 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。3. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。4. 本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』修訂案。5. 本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。6. 本公司『背書保證處理辦法』修訂案。(四)臨時動議。
- 二、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】。
- 三、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股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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日起至108年6月24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。
- 六、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」。
- 七、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月27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

108 出席簽到卡

時間：108年6月27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
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

本次股東常會 恕不發放紀念品

委託書填表須知

- 一、委託書應依... 二、委託書應由... 三、委託書應於... 四、委託書應註明... 五、委託書應由... 六、委託書應於...

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項及簽名欄。

徵求場所及人員簽章處：