

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)

(限向郵局窗口交寄)

455

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

第1聯

\*A400455\*

## 股東 台啓

### 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，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因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，包括但不限於揭露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得不依您的請求為之。

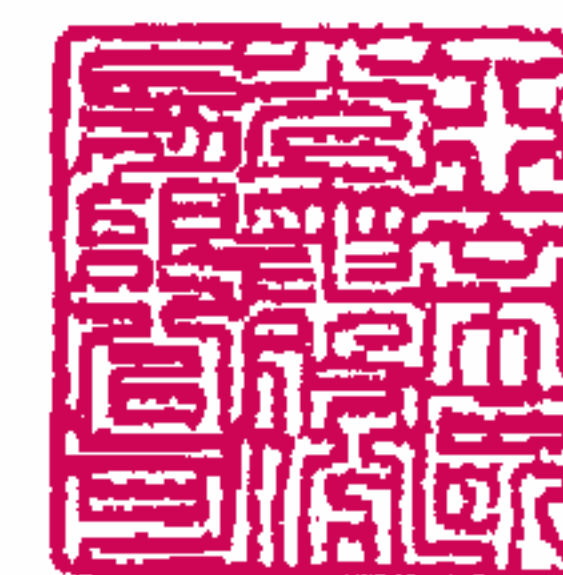
## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月25日上午9時整假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店會議廳)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇三年度營業狀況。2.民國一〇三年度監察人審查報告。3.對大陸投資報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.資產減損報告。6.本公司修訂『道德行為準則』報告。(二)承認事項：1.民國一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。2.民國一〇三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司『股東會議事辦法』修訂案。2.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(四)臨時動議。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席時，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfi.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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」。
- 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3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後席

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月25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

### 104 出席簽到卡

時間：104年6月25日上午9時整  
地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店會議廳)

股東戶號：  
持有股數：

455 亞帝歐

中華郵政股份有限公司許可號碼第0038號  
TEL: (02)2298-2928  
承印：信內裝  
永信郵

Ys015302 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※

委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第177條規定辦理。前項委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
二、委託書應於開會前送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。
三、委託書應註明委託人姓名、地址、委託事項及授權範圍。
四、委託書應註明委託日期及有效期間。
五、委託書應註明委託人持有本公司之股數。
六、委託書應註明委託人簽名或蓋章之日期。

第3聯

委託書
委託人(股東) 編號 455 亞帝歐
簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
檢舉電話：(02)22982928 15.5x12(雙件)

徵求場所及人員簽章處：