

1 0 0 4 1 5

艾笛森光電股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：3591
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



富邦證券智能客服

https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在處理業務之目的範圍內為處理業務之用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼0021號
郵簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

第一聯

第二聯

① 艾笛森光電股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國115年5月28日(星期四)上午9時整
地點：新北市中和區橋南路17號R樓
(台灣科技廣場頂樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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115年5月28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. 本公司114年度決算表冊案：
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

2. 本公司114年度虧損撥補案：
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

3. 本公司辦理現金減資案：
(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

艾笛森光電股份有限公司
授權日期 115 年 月 日 115-1

委託人(股東)		編號 ①-115
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 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

印鑑卡填寫須知

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

① 艾笛森光電股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶 號	起本股東辦理各項股東事宜即日 印 鑑 為 憑。 (蓋章) 另檢附身分證影本一份
戶 名	電 話 或 手 機 號 碼	
身分證字號或統一編號	出 生 日 期 或 設 立 日 期	
戶 籍 地 址		
通 訊 地 址		

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

032721

第三聯

艾笛森光電股份有限公司115年度股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月28日

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商20元商品卡。
- 二、貴股東如不克親自出席欲委託徵求人出席股東會，敬請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後，至徵求場所委託出席。
1. 徵求人：富邦綜合證券(股)公司股務代理部。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：115年4月28日~115年5月21日。各徵求場所所得視徵求狀況提早結束，徵求限1,000股(含)以上之股東，或於115年5月28日開會當日會議結束前至會場領取紀念品，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。
4. 受理處所：
(1) 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：【地址：台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300】。
(2) 長龍會議顧問股份有限公司代為處理徵求事務所：【全省徵求場所，查詢電話：(02)2388-8750】。
(3) 徵求人資料請鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>查詢。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東常會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品，且紀念品不得代領。
- 四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自115年8月17日至115年8月19日止攜帶身分證或證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
- 五、紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足得以等值商品替代。

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證券/富邦證/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	1.吳建榮 2.鄭文瑞 3.洪耀川 4.洪彩慧 5.緯誠投資有限公司 6.吳建明 7.許正典 8.吳沛純 9.緯誠投資股份有限公司	1.富邦綜合證券股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 聯絡電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問(股)公司暨全台灣徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

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載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

艾笛森光電

長龍會議 全台146徵求點

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

徵求點地址	徵求點電話	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	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進)	(04)2560-3566
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興舖行內)	(02)2927-0606	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
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	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋸門窗)	(04)720-1027
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	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(春米早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
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	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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路騎騎張旁邊巷子)	(03)523-6082	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街62-2號(志明動物醫院)	0910-544-688
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	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓對面)	(06)223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市苓雅區英明路171-1號(英明百貨行)	(07)713-3839
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市桃園區中山東路199號(清溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶路46號(近後火車站)	(07)311-8641
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站旁)	(02)2827-3035	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	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	高雄市長官區三誠路13號(近五甲廟·福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(繼狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑珍地政事務所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

艾笛森光電股份有限公司115年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國115年5月28日(星期四)上午9時整，假新北市中和區橋和路17號R樓(台灣科技廣場頂樓會議室)，召開115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分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司董事及經理人薪資報酬政策報告。5. 買回本公司股份執行情形報告。6. 本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。7. 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度決算表冊案。2. 本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司辦理現金減資案。(四)臨時動議。
- 二、茲依公司法第165條規定自民國115年3月30日起至115年5月28日止為停止股票過戶期間。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月27日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:3591)
- 五、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月28日至115年5月25日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)或單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 八、領取紀念品須知詳第四聯。

此致

貴股東

艾笛森光電股份有限公司董事會 敬啟



第六聯