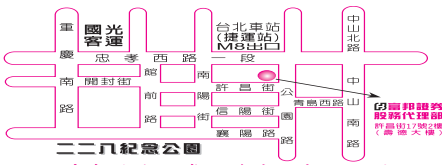


100

嘉威光電股份有限公司 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2樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

嘉威光電股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇四年六月二十九日(星期一)上午九時整，假高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國103年度營業報告。2.審計委員會審查民國103年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.轉換公司債之相關事項報告。5.訂定「道德行為準則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司民國103年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「資金貸與他人管理辦法」暨「背書保證管理辦法」案。2.解除現任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年五月一日起至一〇四年六月二十九日止為停止股票過戶期間。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(104年6月23日)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2樓)。
- 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年5月29日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(證券代號:3557)
- 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，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、股東如欲委託徵求人代為出席者，請於104年5月29日至104年6月23日至徵求人場所辦理委託(詳見第四、五聯)，限1,000股(含)以上之股東，另股東會紀念品於開會當日會議結束前至會場領取，恕不郵寄，會後恕不補發。〔紀念品:全家便利商店50元禮券一張〕。

此 致

貴股東

嘉威光電股份有限公司董事會 敬啓



104-1

嘉威光電股份有限公司

一〇四年股東常會
出席通知書

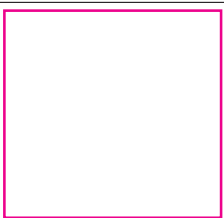
H4

時間：中華民國一〇四年六月二十九日(星期一)上午九時整
地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號
(楠梓加工出口區管理處第二會議室) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：



親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※股東如欲委託徵求人代為出席者，請於104年5月29日至104年6月23日至徵求人場所辦理委託(詳見第四、五聯)，限1,000股(含)以上之股東，另股東會紀念品於開會當日會議結束前至會場領取，恕不郵寄，會後恕不補發。〔紀念品:全家便利商店50元禮券一張〕。

嘉威光電股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇四年六月二十九日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	麥建進	全通事務處理(股)公司——全省徵求場所代表號：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
2	柯愛惠	
3	戴嘉怡	
4	戴嘉萩	
5	黃明富	
6	邱吉吟	
7	侯姿卉	
8	郭力源	
9	柯愛雪	
10	柯民杰	
11	麥建達	
12	麥淑娟	
13	江志祥	

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市武昌街一段2號(咖啡廳邊)	(02) 2392-1769
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市懷寧街74號	(02) 2392-1769
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02) 2764-6015
台北市松山路132號1樓(群益金鼎證券樓下)	(02) 8772-6733
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇傑汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471

第四聯

第五聯

第一聯

第二聯

第三聯

029631



※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627
新北市蘆洲區民族路580號	（02）2281-2918
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-8926
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609
台中市正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516
台中市北屯區松義街298號	（04）2243-6175
台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106
台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台中市清水區中華路590號（瑞成汽車修配廠）	（04）2622-1182
台中市龍井區沙田路五段357巷8號（全聯福利中心對面）	（04）2635-7178
台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715
彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818
彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416
雲林縣北港鎮民樂路25號	（05）782-6542
雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	（05）586-2435
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
嘉義市興中街209號	（05）276-6189
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486
嘉義縣朴子市市西路40號	（05）379-4061
嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512
嘉義縣民雄鄉保生街32號	（05）226-2722
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	（07）282-2088
高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
花蓮市福建街199號	（038）331-010
台東市更生路149號	（089）351-883

第六聯

請自貼足資
五元郵資

H4

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

嘉威光電股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓（ ）
寄件人： 緘

委託書使用須知

1. 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。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送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2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第八聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

104-(H4)

委 託 書		委託人（股東）		編號
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104年6月29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.本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案： 				

徵求場所及人員簽章處：