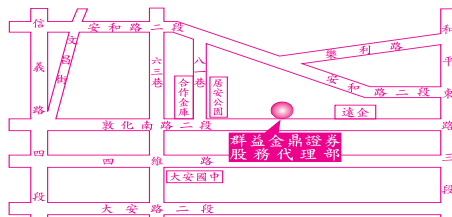




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
亞洲電材股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：4939
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

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

※紀念品領取須知※

- 紀念品：全家便利超商禮券100元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 徵求人：永豐金證券股份有限公司。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：即日起~101年4月19日止(上午8:30~下午4:30，星期例假日除外)。
 - 徵求場所：
 - 永豐金證券股份有限公司股務代理部
 【地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288】
 - 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所
 (詳如第四聯附表) (02)2388-8750
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999 →按1→按4939

第二聯

亞洲電材股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇一年四月二十七日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司	董事： 李建輝 邵偉宏 中華開發工業銀行股份有限公司 蔡文化 監察人： 唐震宸 林渭宏 陳清琦	創新 紀律 人本 謙虛	1. 永豐金證券(股)公司股務代理部： 地址：台北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288 2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 電話：(02)2388-8750 (徵求限1000股(含)以上之委託書)
			不適用	

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。

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

314

亞洲電材股份有限公司 101年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
時間：101年4月27日(星期五)上午九時正 地點：新竹市科學園區工業東二路1號二樓(203達爾文廳)			
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處		
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			

編號：

郵簡內裝有附件，應作信函貼點付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址. Lists various branch locations across Taiwan.

亞洲電材股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年四月二十七日(星期五)上午九時正, 假新竹市科學園區工業東二路1號二樓(203這兩文廳), 召開一〇一年股東常會... 二、本公司董事會擬定之股利分派、員工紅利及董監事酬勞如下... 三、本公司討論董事競業禁止之限制案... 四、依公司法第一六五條規定, 自一〇一年二月二十八日起至一〇一年四月二十七日止停止股票過戶轉讓登記... 五、除公告外, 特函奉達, 並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份... 六、如有股東欲委託委託書, 本公司將於101年3月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站... 七、本股東會如有選舉案, 委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致 貴股東

亞洲電材股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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... 二、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... 三、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... 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址, 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, 簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可... 五、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, 或參考公司彙總公告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... 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理部... 七、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。

101-314

委託書表格. 包含委託人(股東)資訊, 委託事項(格式一或格式二), 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章欄.

請於委託書格式一或格式二擇一使用, 兩種格式同時使用, 視為全權委託。