

請沿虛線先摺再撕

10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：4939】
亞洲電材股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里



102年股東常會
開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：全家便利超商禮券50元。
2. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自102年4月11日起至102年5月10日止(例假日除外)，洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：(02)2562-1658)或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如背面徵求場所)辦理。
3. 股東如欲親自出席，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於102年5月17日股東會開會當日至會場領取(至會議結束前)。
4. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第二聯：出席通知書 貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年五月十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
亞洲電材股份有限公司

股東： 戶號
股東： 戶名

年 月 日

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

亞洲電材股份有限公司一〇二年股東常會

102 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇二年五月十七日(星期五)上午九時整
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： 領取紀念品簽章處
持有股數：

股東戶名：
(收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號：

93 亞電 出席證編號： 核權

注意事項：

- 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。
- 二、欲辦理變更劃撥帳號者，請於右列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。
- 三、配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。

第四聯

戶名 戶號 93 亞電

原登記集保帳號

原留印鑑

新增或變更集保帳號(共11碼)

同意逐戶配發零股歸戶。
 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。

股票股利劃撥聲請書

※銀行名稱及代號(請填寫正確)※

要區	要區	要區	要區
台灣銀行 004	遠東國際 805	台北市五信 104	
土地銀行 005	元大銀行 806	台北市九信 106	
第一銀行 006	永豐銀行 807	基隆市二信 114	
華南銀行 007	玉山銀行 808	基隆市一信 115	
彰化銀行 008	萬泰銀行 809	淡水一信 119	
上海銀行 009	星展(台灣)銀行 810	淡水信合社 120	
台北富邦銀行 011	新國際 812	宜蘭信合社 124	
國泰世華銀行 013	大眾銀行 814	桃園信合社 127	
高雄銀行 016	日商國際銀行 815	新竹一信 130	
光華國際商業 017	安泰銀行 816	新中二信 132	
全國商業金庫 018	中國信託 822	台中二信 146	
花旗(台灣) 021	日商瑞穗實業 020	彰化一信 158	
中華開發工業銀行 040	美國銀行台北 022	彰化市五信 161	
台灣企業銀行 048	泰豐銀行 023	彰化六信 162	
通商銀行 052	菲律賓銀行 025	彰化十信 163	
中商銀行 053	美國紐約 028	鹿港信合社 165	
京城商銀 054	新加坡大華 029	嘉義三信 178	
匯豐(台灣) 081	澳洲渣打銀行 039	台南三信 188	
大台北商銀 101	德商德意志 072	高雄三信 204	
華安銀行 102	香港東亞 075	花蓮二信 215	
臺灣新光商銀 103	美商摩根大通 076	花蓮一信 216	
聯信銀行 108	法商巴黎 082	澎湖二信 222	
板信銀行 118	法商東方匯理 086	澎湖一信 223	
三信商銀 147	瑞商瑞士 092	金門縣信合社 224	
聯邦銀行 803	日商三菱東京 098	中華郵政公司 700	
	日商三井住友 321		

戶名 戶號 93 亞電

原登記匯款帳號

銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥聲請書

M174-Z093-3103

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市沙止區康寧街425號(寶鈞安全帽)	(02)2695-3448	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市館前路6號12樓之8(樂坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市三峽區光明路72號1樓	(02)8671-1099	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	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	台南市中區友愛東街15號(義川餅店旁)	(06)228-6026
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	新北市蘆洲區中央路105巷3號(職工會)	(02)2288-2276	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶印刷行)	(03)933-2436	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03)961-2089	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02)2762-5690	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新竹市光復路一段250號(老榮對面、德客來超市內)	(03)523-7639	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02)2778-3413	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	桃園市泰成路25號(縣府旁土政所對面)	(03)335-7025	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07)235-9398
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
台北市鹿林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-1633	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
台北市士林區中正路118之1號1樓(塔坤對面)	(02)2811-3743	苗栗市中正路339號(苗苗農莊側)	(037)321-609	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	台中市南區區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市楠梓區久昌街64號	(07)368-1315
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	台中市西區區民山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886
台北市北投區政遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04)2436-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02)8792-9175	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04)2706-2668	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市南屯區黎明路一段1007號(樂弘文化廣場)	(04)2389-5516	花蓮市福建街199號	(038)331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955		

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，以遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編 號	(93)
格式一 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102年5月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 亞洲電材股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年5月17日舉行之股東常會，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： 1. 本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 本公司民國101年度盈餘分配案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 討論民國101年度盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 7. 擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 亞洲電材股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
戶名	徵求人	簽名或蓋章			
戶號	受託代理人	簽名或蓋章			
姓名或名稱					
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號					
住址					

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。 經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年五月十七日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市科學園區工業東二路1號二樓(203遠東文廳)，召開一〇二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國101年度營業報告。2. 民國101年度監察人審查報告。3. 民國101年度為子公司背書保證情形報告。4. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6. 本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論民國101年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5. 擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 二、一〇一年度盈餘分配及發行新股案業經董事會決議，擬定如下：
 - (1)現金股利：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣12,603,061元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利新台幣0.15元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發現金股利基準日、發放日及其他相關事宜。
 - (2)股票股利：1. 擬自可供分配盈餘中提撥新台幣29,407,120元轉增資發行新股，每股面額10元，共計發行新股2,940,712股。2. 股東股利依增資配股基準日股東名冊所載之股份，每份股無償配發35股，配發不足一股之零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，並向本公司服務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之。3. 本次增資發行新股之權利義務與原有之股份相同。4. 增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
 - (3)本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。
- 三、擬依公司法第二〇九條規定，提請股東常會決議解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制內容如下表：

職務	姓名	所兼任他公司職務
中華開發工業銀行股份有限公司法人董事代表人	翁許細	1. 定額電子股份有限公司法人代表董事 2. 帝絜企業股份有限公司法人代表董事
- 四、依公司法第165條規定，自102年3月19日至102年5月17日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東出席通知書及委託書各二份，至希 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙集於102年4月16日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: http://free.sfb.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書若需統計驗證者，統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 貴股東 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

亞洲電材股份有限公司 董事會



敬 啓