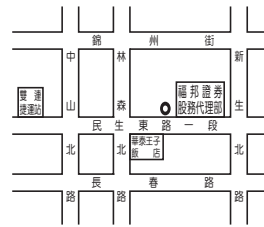


(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕



104年股東常會開會通知書請即拆閱

服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓 客服專線：(02)2562-1658

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

※洽領紀念品須知※

- 1. 股東會紀念品：全家便利超商禮券100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】...

104

出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年五月二十八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

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

亞洲電材股份有限公司一〇四年股東常會

104

親自 委託

出席簽到卡

時間：一〇四年五月二十八日(星期四)上午九時整 地點：新竹市科學園區工業東二路1號

股東戶號： 持有股數：

領取紀念品簽章處

股東戶名： (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

(93) 亞洲電材 出席證編號：

核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

本公司基於辦理服務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料...

Form for '現金股利匯撥聲請書' (Cash Dividend Payout Request Form) with fields for name, ID, bank info, and signature.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

第四聯

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

M1174-Z093-5102

亞洲電材股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 104年5月28日

序號	徵求人	委任股東	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 (以二百字為 限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱(請簡明 扼要記載,無須逐一列舉)
1.	永豐金證券股份有限公司	1. 李建輝 2. 邵偉宏 3. 蔡文化 4. 陳清琦 5. 極尖端投資有限公司 6. 柏群投資有限公司 7. 昇柏投資股份有限公司 8. 蔡文立 9. 李光男 10. 唐震宸	董事: 1. 李建輝 2. 邵偉宏 3. 棟帆貿易有限公司 4. 柏群投資有限公司 監察人: 1. 陳清琦 2. 唐震宸 3. 林渭宏	創新、紀律 人本、謙虛	1. 永豐金證券服務代理部: 台北市重慶南路一段2號 電話:(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段 11巷22號 電話:(02)2521-2335 (限徵求1000股以上)

註:1. 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)公司部份徵求場地表  
(全省徵求地點參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
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
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 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
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: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國103年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 全面改選董事、監察人。 4. 擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 亞洲電材股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 戶 名 徵 求 人 戶 號 姓名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名 身分證字號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(93) 第五聯:委託書貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年五月二十八日(星期四)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,召開一〇四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1. 民國103年度營業報告。2. 民國103年度監察人審查報告。3. 民國103年度為子公司背書保證情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項:1. 本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國103年度盈餘分配案。(三)選舉事項:全面改選董事、監察人。(四)討論事項:擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、一〇三年度盈餘分配案業經董事會決議,擬定如下:  
(1) 現金股利:擬自可供分配盈餘中提撥新台幣68,652,600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0.7元,俟股東常會通過後,授權董事會另訂定除息基準日及其他相關事宜。  
(2) 本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理並公告之。  
(3) 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小順序調整,至符合現金股利分配總額。
- 三、擬依公司法第209條規定,提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定,自104年3月30日至104年5月28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,並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 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折疊寄回,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總於104年4月27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.sfi.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 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東



亞洲電材股份有限公司 董事會

敬啟