



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)			長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)		
地	址	電 話	地	址	電 話
台北	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台北	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北	台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北	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	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888
新北	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北	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	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北	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	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北	新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
基隆	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新北	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025	新竹	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)555-8892
新竹	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	桃園	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園	桃園市桃園區中山东路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	台中	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	台中	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	彰化	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台南	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	彰化	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台南	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	台南	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	台南	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
高雄	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	高雄	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東	屏東市中正路131號(秀波證券)	(08)765-7277	高雄	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月十一日(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，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國108年度營業報告。2. 民國108年度監察人審查報告。3. 民國108年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。4. 民國108年度員工及董監酬勞分派情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2. 解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發0.25元。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自109年4月13日至109年6月11日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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，請填具第四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。
- 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109年5月11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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月12日至109年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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



## 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，委託書與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及受託代理人者，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

### ※ 洽領紀念品須知 ※

- ◎股東會紀念品：統一超商50元禮券(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
  - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自109年5月11日起至109年6月4日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司服務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
  - 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，請於109年6月11日至福邦證券服務代理部領取。
  - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持『身分證正本』並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持『身分證正本』並列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自109年7月15日起至109年7月17日止至【福邦證券服務代理部】領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

亞洲電材股份有限公司  
一〇九年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

第五聯