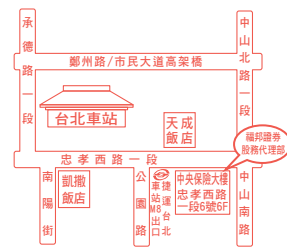


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【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：https://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

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
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

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

※※※※※
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
※※※※※

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with columns for Bank Name, Bank Code, and Branch Name. Lists various banks like 台灣銀行, 土地銀行, etc.

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，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 dividend payment details, including fields for Name, Address, Account Number, and Bank Name. Includes a '93' stamp and '亞電' logo.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

Attendance card for the 112 Annual General Meeting of Asia Electronics Co., Ltd. Includes fields for name, ID number, and signature.

Proxy Statement form (委託書) for the 112 Annual General Meeting. Includes sections for proxy instructions and the proxy statement itself.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

郵票內裝有附件，應作廢後交付郵局

郵票內裝有附件，應作廢後交付郵局

M174-Z093-3-102

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地  
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



| 地 址                        | 電 話           |
|----------------------------|---------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號            | (02)2341-0902 |
| 台北市中正區武昌街一段8號              | 0933-226-015  |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓         | (02)2563-5077 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)   | (02)2778-3412 |
| 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 |
| 台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)  | (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 |
| 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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)  | (02)2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)    | (02)2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)  | (02)2425-7224 |
| 桃園市中壢區中台路15號               | (03)426-0715  |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)       | (03)523-7681  |
| 台中市西區金山路49之5號              | (04)2372-4785 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)        | (04)2524-2955 |
| 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)         | (04)726-0060  |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)       | (049)232-7456 |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)       | (05)222-3203  |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)        | (06)221-9015  |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台)        | (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  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)  | (07)237-9898  |
| 高雄市岡山區公園東路124號             | (07)623-6250  |
| 屏東市中正路131號(秀波服務)           | (08)765-7277  |

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地  
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



| 地 址                                     | 電 話           |
|---|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                          | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)                   | 0958-327-999  |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                      | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)            | (02)8787-5802 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)          | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)                 | (02)2791-8777 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)           | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)         | (02)8251-3646 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)                   | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面            | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)        | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)                 | 0928-740-835  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                    | (03)526-8892  |
| 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  |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)                  | (03)331-8844  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)              | (04)2203-9343 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)                 | (04)799-1777  |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)             | (04)834-4546  |
| 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)                  | (05)276-6189  |
| 台南市中西區民族路三段56號                          | (06)221-1820  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號                         | (06)214-1371  |
| 高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)                | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)                 | (07)823-0388  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)                   | 0986-803-018  |

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)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,召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會審查報告。3.民國111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111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發0.48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(<https://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112年3月26日至112年5月24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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,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112年4月21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:<https://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112年4月22日至112年5月21日止,請逕登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股務代理部。
- 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



### 第五聯

#### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:統一超商咖啡卡(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股東滿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):  
1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。  
2.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112年4月21日起至112年5月17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股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)。  
3.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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於112年5月24日至福邦證券股務代理部領取。  
4.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」或「健保卡正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持「身分證正本」或「健保卡正本」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112年5月25日起至112年5月29日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(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  
一一二年股東常會

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

### 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或受託代理人者,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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一二年五月二十四日股東常  
會,依法行使一切股東權利。  
此致  
亞洲電材股份有限公司  
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日