



亞洲電材股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年05月24日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金證券」)	1. 昇柏投資股份有限公司 2. 李建輝 3. 柏群投資有限公司	董事: 1. 李建輝 2. 蔡森 3. 元太科技工業股份有限公司 代表人: 詹寧威 4. 凱寶實業股份有限公司 5. 柏群投資有限公司  獨立董事: 1. 許克瀛 2. 朱念慈 3. 李純清 4. 胡漢良	1. 秉持誠實穩健及積極創新的經營理念為目標。 2. 提升技術層次及整體營運效益。創造股東之最大利益。 3. 實踐企業永續發展, 追求股東、員工及社會整體價值。	第一金證券股份有限公司股務代理部: 地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓 電話: (02)2563-5711  全通事務處理(股)公司: 地址: 台北市大同區承德路3段206之2號及全省徵求場所 電話: (02)2521-2335  長龍會議顧問(股)公司: 地址: 台北市中正區博愛路80號B1及全省徵求場所 電話: (02)2388-8750  聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所: 地址: 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話: (02)2382-5390  【徵求限1000股(含)以上】

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所
(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)	(全台徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)	(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)
地址	地址	地址
電話	電話	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰教英國料理便當)	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)
(02)2331-6372	(02)2388-8750	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	台北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)
(02)2595-6189	(02)2542-9368	0928-993059
台北市信義區鹿林街100巷17號1樓	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)
(02)2753-5992	0958-327-999	(03)333-2005
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)
(02)2920-8426	(02)2927-0606	(035)268-390
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	台北市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)
(02)2980-4817	(02)2982-4289	(04)2230-9676
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)
(03)551-4141	(03)526-8892	(04)725-8207
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)
(04)2201-4514	(04)2203-9343	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	台南市安南區海佃路一段213巷52號(淨美洗衣店)
(05)222-3203	(06)214-1371	(06)250-4090
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	高雄市三民區襄陽街293-5號(應嬰嬰兒用品店)
(06)221-9015	(07)311-8641	(07)350-2867
高雄市民風區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	高雄市民風區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)
(07)777-8800	(07)823-0388	0952-088517

## 開會通知書

- 茲訂於一一三年五月二十四日(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), 假新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳(峰順經貿大樓), 召開一一三年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 民國112年度營業報告。2. 民國112年度審計委員會審查報告。3. 民國112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112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112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國112年度盈餘分配案。(三)選舉事項: 全面改選本公司董事。(四)討論事項: 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 董事會擬議分派: 盈餘現金股利每股配發0.5元。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事4人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為李建輝、蔡森、元太科技工業股份有限公司代表人: 詹寧威、凱寶實業股份有限公司、柏群投資有限公司、獨立董事候選人名單為許克瀛、朱念慈、李純清、胡漢良; 查詢其學經歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>), 「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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113年3月26日至113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(無需寄回), 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拆疊寄回, 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, 俟該部核對資料無誤後, 製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執, 以憑出席股東會, 如受託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文件至會場辦理出席。
- 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113年4月23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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自113年4月24日至113年5月21日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>), 點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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50元商品券(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):  
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113年4月23日起至112年5月16日止(例假日除外); 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求, 洽徵求人第一金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、長龍會議顧問股份有限公司及聯洲企管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113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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 自113年6月3日起至113年6月5日止, 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  
一一三年股東常會  
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, 出席貴公司一一三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113年 月 日