



亞洲電材股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年05月20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「第一金證」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	獨立董事： 游在安	1.秉持誠實穩健的經營理念為目標。 2.提升公司競爭力及核心價值。 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服務代理部： 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711 長龍會議顧問(股)公司： 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 全通事務處理(股)公司： 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點  
請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code



長龍會議 全台146徵求點  
(全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)2341-0902
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2563-5077
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2706-3889
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩泰行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2956-2019
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包阿話後方)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰泰旁巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣樓)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與北街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(捷學:中正服務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofsee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(遊貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素諾(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)	0933-599-998
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年五月二十日(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)，假新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓司舵廳(暉順經貿大樓)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.民國114年度審計委員會審查報告。3.民國114年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席。(五)其他事項：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.25元。
- 本次股東會選任獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為游在安；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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115年3月22日至115年5月20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明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115年4月17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115年4月18日至115年5月17日止，請逕登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

第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一超商35元商品卡(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115年4月17日起至115年5月13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、長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所辦理(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，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，自115年5月20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」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115年5月21日起至115年5月25日止(例假日除外)，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

一一五年股東常會

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。