

大亞電線電纜股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月10日

【限徵求持股1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐國際商業銀行股份有限公司信託處	嘉上投資股份有限公司、沈尚道、沈尚慧、沈尚宜、沈尚弘、沈尚邦、大晨電線電纜股份有限公司、嘉禧投資股份有限公司	(一)兆豐國際商業銀行 1.城中分行 地址：台北市中正區許昌街42號 電話：(02)23122222 2.南京東路分行 地址：台北市南京東路二段53號1樓 電話：(02)25712568 3.板橋分行 地址：新北市板橋區文化路1段51號 電話：(02)29608989 4.桃園分行 地址：桃園市桃園區成功路2段2號 電話：(03)3376611 5.北新竹分行 地址：新竹市中正路129號 電話：(03)5217171 6.台中分行 地址：台中市民權路216號 電話：(04)22281171 7.府城分行 地址：台南市中山路90號 電話：(06)2231231 8.東台南分行 地址：台南市東區長榮路一段225號 電話：(06)2381611 9.港都分行 地址：高雄市中正四路253號 電話：(07)2510141
			(二)全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)25212335 地址：台北市承德路3段206之2號
			(徵求限1000股(含)以上) 【各徵求場所視徵求狀況提早結束】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
2. 貴股東如欲委託徵求人出席股東常會並領取股東會紀念品，請於營業時間(例假日除外)至上列地點辦理。

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

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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 (阿羅的店旁巷)	(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
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街180號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
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
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277

委 託 書

09

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111年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 110年度決算表冊。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 110年度盈餘分配案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 110年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
大亞電線電纜股份有限公司
授權日期民國111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發現在檢舉、檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。
 四、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

111-1

大亞電線電纜股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一一年六月十日(星期五)上午九時整，假台南市關廟區正義街27號(關廟山西宮活動中心)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告書。2. 審計委員會審查110年度決算表冊。3. 背書保證情形。4. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。5. 110年度發行無擔保可轉換公司債辦理情形。6. 110年度盈餘分配現金股利情形。7. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。8. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。9. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。(二)承認事項：1. 110年度決算表冊。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 110年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議預擬如後：1. 配發現金股利：0.35元/股(即每股盈餘分配0.35元)。2. 配發股票股利0.60元/股(即每股無償配發60股)。
- 本公司股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址：<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：8:30，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 本公司依據證券交易法第二十六條之二規定，針對持股未滿壹仟股之股東，股東常會召集通知以公告方式辦理。該等股東欲出席股東會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月11日至111年6月7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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(7-11商品卡50元)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。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月10日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於111年5月11日至111年6月7日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月27日至111年6月29日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證文件、列印之「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(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致

貴股東

大亞電線電纜股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當面蓋章方式代之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號5樓)。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。