



100502  
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
 大亞電線電纜股份有限公司 股務代理機構  
 凱基證券股份有限公司 股務代理部  
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1609  
 網址：https://www.kgi.com.tw  
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※※※ 防疫措施 ※※※  
 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1304號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處  
 (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

凱基證券股份有限公司 印刷  
 凱基證券股份有限公司 股務專線 TEL:(02)2389-2999

## 股東 台啓

戶號：

### 股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

※ 出者徵  
 席視求  
 通為人  
 知親或  
 書自受  
 及出託  
 委託，  
 理人但  
 書二者  
 均者視  
 簽由書  
 名股為  
 或出託  
 蓋東出  
 章席席  
 章付。

### 112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一二年五月三十一日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

大亞電線電纜股份有限公司

#### 法人指派書

茲指派 君  
 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。  
 (法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

|       |  |
|-------|--|
| 股東戶號  |  |
| 股東姓名  |  |
| 普通股股數 |  |

09 大亞電線電纜

※ 股東會紀念品(7-11商品卡50元)，請詳參本通知書第三聯或第六聯說明。

112-1

### 大亞電線電纜股份有限公司 09 現金股利領取方式登記表

|                   |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| 戶號                | 戶名  | 請蓋原留印鑑                |
| 原登記<br>銀行帳號       |   |                       |
| 新變更<br>匯款領取<br>支票 | 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)                                    |                       |
|                   | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年5月31日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

### ※ 股東會紀念品洽領須知 ※

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112年4月28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112年4月29日至112年5月28日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月19日至112年6月21日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證證明文件、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1樓或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。

### 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽發同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替)，一份寄回，以保障您權益之行使。
  - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
  - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

|            |      |    |
|------------|------|----|
| 戶號         | 戶名   | 電話 |
| 姓名         | 戶籍地  |    |
| 國籍/法定代理人姓名 | 通訊處  |    |
| 身分證號碼      | 留存印鑑 |    |
| 出生日期       |      |    |

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

大亞電線電纜股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月31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  |
|-----|-----|--|--|
| 第四聯 | 1   | 兆豐國際商業銀行股份有限公司、沈尚道、沈尚慧、沈尚宜、沈尚弘、沈尚邦、大展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<br>1.城中分行 地址：台北市中正區許昌街42號<br>電話：(02)23122222<br>2.南京東路分行 地址：台北市南京東路二段53號1樓<br>電話：(02)25712568<br>3.板橋分行 地址：新北市板橋區中山路一段67號1樓<br>電話：(02)29608989<br>4.桃園分行 地址：桃園市桃園區成功路2段2號<br>電話：(03)3376611<br>5.北新竹分行 地址：新竹市中正路129號<br>電話：(03)5217171<br>6.台中分行 地址：台中市民權路216號<br>電話：(04)22281171<br>7.府城分行 地址：台南市中山路90號<br>電話：(06)2231231<br>8.東台南分行 地址：台南市東區長榮路一段225號<br>電話：(06)2381611<br>9.港都分行 地址：高雄市中正四路253號<br>電話：(07)2510141 |
|     |     |  | (二)全通事務處理(股)公司 全台徵求場所<br>電話：(02)25212335<br>地址：台北市承德路3段206之2號<br>(徵求限1000股(含)以上)<br>【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(https://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列表(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            |
|-----------------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1          | (02) 2311-1376 |
| 台北市中正區武昌街一段8號                     | 0933-226-015   |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)       | (02) 2331-6372 |
| 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 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                 | 0932-135-683   |
| 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 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)   | (02) 2273-0628 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)         | (02) 2916-0308 |
| 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(阿羅的店旁巷內)          | (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  |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)             | (03) 551-4141  |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)               | (04) 2201-4514 |
| 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)             | (04) 2686-2732 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)    | (04) 835-0257  |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)              | (049) 232-7456 |
| 雲林縣斗六市育才街120號                     | (05) 534-1535  |
| 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  |
| 高雄市左營區立信路221號                     | (07) 556-0952  |
| 屏東市中正路131號(秀波服務)                  | (08) 765-7277  |
| 花蓮市福建街199號                        | (088) 331-010  |
| 台東市新生路331號                        | (089) 351-883  |

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112年5月31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. 111年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2. 111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 本公司111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  
 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112年 月 日

一、二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
 二、發覺違法取得及使用委託書者，最高可給予檢舉獎金。  
 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

| 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         | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 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：

112-1

大亞電線電纜股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一二年五月三十一日(星期三)上午九時整，假關廟山西宮活動中心舉行(地址：台南市關廟正義街27號)，召開一一二年股東常會(採實體召開)，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.審計委員會審查111年度決算表冊。3.背書保證情形。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。5.111年度盈餘分派現金股利情形。6.修訂本公司「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部份條文。(二)承認事項：1.111年度決算表冊。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司111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。(四)臨時動議。
- 本公司擬自111年度盈餘提撥342,324,563元，每股分配現金股利0.50元，以及提撥68,464,910元轉增資發行新股6,846,491股，每股配發股票股利0.10元。
- 本次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)，以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 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。
- 本公司依證券交易法第二十六條之規定，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112年4月29日至112年5月28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112年4月28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112年4月29日至112年5月28日採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月19日至112年6月21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」網頁上「議案表決情形」頁面全頁(摺一皆可)，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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 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五樓)。
- 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。