



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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



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

第一聯

戶號：

股務表單通知  
立即開通



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

## 股東 台啓

凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2989

### 大亞電線電纜股份有限公司 ⑨ 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳見右列

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
原登記銀行帳號	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)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記	匯款領取	支票	
<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			

### 大亞電線電纜股份有限公司現金股利領取方式登記表 ⑨

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月23日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、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採郵寄方式辦理。
- 六、實股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

### 大亞電線電纜股份有限公司 ⑨ 股票劃撥集保帳戶登記表

填寫說明詳見右列

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
原登記集保帳號	券商代號	帳號	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記	限本人帳戶	帳戶無誤，同意歸戶劃撥，無應繳稅款者，本聯不必寄回。	
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(請參閱填寫說明1)，請蓋原留印鑑立即寄回。			

### 增資股票劃撥集保帳戶登記表填寫說明

- 一、貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，同意採「逐戶配發零股歸戶」者，請於同意逐戶配發零股歸戶欄內打勾，將以貴股東各帳戶持股依本次配股比率計算後，配發之仔股將分別劃撥至各帳戶，零股部份則合併歸戶劃撥至最新異動帳戶。
- 二、貴股東若同意將股利直接匯撥原登記集保帳號者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥原留印鑑後於114年5月23日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、如採集保簿劃撥方式領取者，則配發不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥及其他相關費用。
- 四、若因故造成有遺撥之情事發生或因法令有所變更時，本公司將另行寄發股票領取單，通知辦理無實體股票相關事宜。

### ⑨ 大亞電線電纜股份有限公司 一一四年股東常會 出席通知書

時間：114年5月23日(星期五)上午九時整  
 地點：本公司視聽會議室舉行  
 (地址：台南市關廟區中山路二段249號)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：  
 股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東常會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

親簽名或蓋章  
 自出席

### 委託書 ⑨

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114年5月23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. 113年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2. 113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。  
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 4. 本公司盈餘增資發行新股案。 (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114年 月 日

114-1

徵求場所  
 及人員：  
 簽章處

一、禁止交付現金或現款，其使用其他利益之書價，購可附書具事證向集。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、保二十萬元所領取，或經電話查詢：(02)2389-2989	徵求人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	
三、委託書之書價，購可附書具事證向集。	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	
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)。	身分證字號或統一編號	住址	
	住址		

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第三聯



【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 信託處	1. 沈尚弘 2. 沈尚邦 3. 沈尚宜 4. 沈尚道 5. 沈尚慧 6. 王文華 7. 嘉禧投資(股)公司 8. 嘉上投資(股)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：新北市板橋區中山路一段67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：高雄市中正路253號 電話：(07) 2510141 (二)全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 電話：(02) 25212335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (徵求限1000股(含)以上) 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束】

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公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮尖峰街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
台南市北區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(苓雅區正大路27號也可領取)	(07) 777-8800
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(秀波股務)	(08) 765-7277

第四聯

第五聯

第六聯

## 委託書使用規則摘要

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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。

## 大亞電線電纜股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十三日(星期五)上午九時整，假本公司視聽會議室舉行(地址：台南市關廟區中山路二段249號)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.113年度審計暨風險委員會審查報告。3.113年度盈餘分派現金股利情形。4.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。5.本公司發行無擔保可轉換公司債及有擔保普通公司債辦理情形。6.本公司背書保證情形。7.113年度與關係人間重大交易情形報告。8.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1.113年度決算表冊。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬自113年度盈餘提撥580,242,808元，每股分配現金股利0.75元，以及提撥116,048,570元轉增資發行新股11,604,857股，每股分配股票股利0.15元(每任股分配15股)。
- 三、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>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，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。
- 四、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，請於第三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：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三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逕至會場申請補發。
- 五、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。
- 六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月23日至114年5月20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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、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。
- 九、股東會紀念品(7-11商品卡35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114年4月22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114年4月23日至114年5月20日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年5月26日至114年5月28日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「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(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。

此致  
貴股東

大亞電線電纜股份有限公司董事會



敬啟

A02  
A03

