

大亞電線電纜股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇九年六月十一日(星期四)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),召開一〇九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.108年度營業報告書。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。10.訂定本公司買回公司股份轉讓員工辦法。11.買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項:1.108年度決算表冊。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利:0.30元/股(即每股盈餘分配0.30元)。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内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。
- 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:8:30,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第七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。
- 五、本公司依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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月12日至109年6月8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: http://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
- 七、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。
- 八、股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)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109年5月11日前上傳至證基會網站(http://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109年5月12日至109年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於109年7月1日至109年7月3日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。
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

大亞電線電纜股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月11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、	1. 城中分行 地址:台北市中正區許昌街42號 電話:(02)23122222
		沈尙道、	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
		沈尙慧、	板橋分行 地址:新北市板橋區文化路1段51號 電話:(02)29608989
		沈尙宜、	桃園分行 地址:桃園市桃園區成功路2段2號 電話:(03)3376611
		沈尙弘、	北新竹分行 地址:新竹市中正路129號 電話:(03)5217171
		沈尙邦、	台中分行 地址:台中市民權路216號 電話:(04)22281171
		大展電線電纜股份有限公司、	府城分行 地址:台南市中山路90號 電話:(06)2231231
		嘉禧投資股份有限公司	東南南分行 地址:台南市東區長榮路一段225號 電話:(06)2381611
			港都分行 地址:高雄市中正四路253號 電話:(07)2510141
			2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話:(02)25212335
			(徵求限1000股(含)以上)【各徵求場所得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)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883



100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第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: http://www.kgieworld.com.tw
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。

(二) 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付

臺北郵局許可證
臺北字第1304號

平 信

股東 台啓

第二聯

戶號:

開會通知書
請即拆閱

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

※但委託書由股東交付徵求人,或委託代理人者視為委託出席,出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席

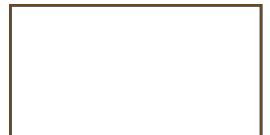
109-1 出席通知書

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一〇九年六月十一日(星期四)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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)
中華民國一〇九年 月 日

股東戶號
股東姓名
普通股股數

09

大亞電線電纜

109-1

※股東會紀念品(7-11面額50元商品卡),請詳參本通知書第一聯或第五聯說明。

大亞電線電纜股份有限公司 現金股利領取方式登記表

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

大亞電線電纜股份有限公司現金股利領取方式登記表 09

- 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票,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到線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於109年6月11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、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

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「留印印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母或雙方印鑑;或由父母雙方簽立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(未成年股東需連同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,俾憑更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第四聯

大亞電線電纜股份有限公司		股東印鑑卡 09	
戶號	戶名	電 話	
姓名	籍地		
國籍/法定代理人姓名	通 訊 處		
身分證號碼			
出生日期			

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列

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

第五聯

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(7-11面額50元商品卡)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109年5月11日前上傳至證基會網站...
2. 於109年5月12日至109年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東...
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...

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...
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...
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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址...
六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三...
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人...
八、委託書應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名...
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件...
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算...
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構...
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書...
十三、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，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...

11009-99

臺北北門郵局第11973號信箱

大亞電線電纜股份有限公司 股務代理機構 收
凱基證券股份有限公司 股務代理部

第六聯

請自黏郵票

縣 鄉 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 里 路

寄件人：
電話：
郵 緘

第七聯

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109年6月11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. 108年度決算表冊。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 108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」部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 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
5. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(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109年 月 日

Table with columns for 委託人(股東), 受託代理人, and 編號. Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 徵求人, 戶號, 受託代理人, 戶號, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址, and 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處：

109-1