

# 大亞電線電纜股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一〇年六月十日(星期四)上午九時整,假關廟山西宮活動中心舉行(地址:台南市關廟區正義街27號),召開一一〇年股東常會,會議主要內容:  
(一)報告事項:1.109年度營業報告書。2.審計委員會審查109年度決算表冊。3.背書保證情形。4.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。5.109年度發行有擔保普通公司債辦理情形。6.買回公司股份執行情形。7.109年度盈餘分配現金股利情形。(二)承認事項:1.109年度決算表冊。2.109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1.本公司109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「背書保證作業程序」部份條文案。5.改選本公司董事案。6.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109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0.35元/股(即每股無償配發35股)。
- 三、本公司110年股東常會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制,候選人名單:董事:沈尚弘、沈尚邦、沈尚宜、沈尚道、洪媽紅;獨立董事:卓俊賢、周雯菁、何俊輝、余廣勛;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 四、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。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各一份,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。
- 六、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章於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。
- 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110年5月11日至110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。
- 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。另開會當天不論持股多寡,一律不受理代領紀念品。
- 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110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位交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。  
2.於110年5月11日至110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110年6月16日至110年6月18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110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月10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
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.大展電線 電纜(股) 公司 7.嘉禧投資 (股)公司 8.嘉上投資 (股)公司	1.沈尚弘 2.沈尚邦 3.沈尚宜 4.沈尚道 5.洪媽紅	1.產業方面: 致力成為從能源 產生、傳輸、儲 存到轉換皆能提 供完整解決方案 的能源串接領導 品牌。 2.公司治理: 重視風險管理並 加強內稽內控查 核。 3.投資人關係: 加強與投資人關 係管理,並由專 人與法人機構雙 向溝通,取得對 大亞之認同及支 持。	(一)兆豐國際商業銀行 1.城中分行-台北市中正區許昌街42號 (02) 23122222 2.南京東路分行-台北市南京東路二段53號1樓 (02) 25712568 3.板橋分行-新北市板橋區文化路1段51號 (02) 29608989 4.桃園分行-桃園市桃園區成功路2段2號 (03) 3376611 5.北新竹分行-新竹市中正路129號 (03) 5217171 6.台中分行-台中市民權路216號 (04) 22281171 7.府城分行-台南市中山路90號 (06) 2231231 8.東台南分行-台南市東區長榮路一段225號 (06) 2381611 9.港都分行-高雄市中正四路253號 (07) 2510141 (二)全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 (02) 25212335 【限徵求1,000股(含)以上】

註:1.以上資料係彙集總資料,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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託(信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

## 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www.acsc.com.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市南屯區南屯路二段119號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮弘文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區館前路6號12樓之8(站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟吳國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市霧峰區萊園路17巷23號(市場旁三青棉被行)	(04) 2339-0896
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	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
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049) 220-3958
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大安區復興南路一段921號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀券)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市內湖區港華街89號1樓	(02) 8797-3396	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	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	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台南市歸仁區中山路一段551號	(06) 330-1065
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行)	(07) 333-5635
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮雞)	(07) 716-5591
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	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	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	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印)	(07) 373-7799
新北市三重區集美路23號	(02) 2978-8331	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區自由路237號(媚麗衣裳)	(07) 746-3355
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市鳳山區維新路91號(銀波布丁鳳山店)	(07) 710-3722
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市大寮區鳳林三路609號(長安安全帽)	(07) 786-1607
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市大寮區鳳林一路458號(潔盈美容美髮)	(07) 703-3872
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶團嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市鳥松區本館路68號(成家班糖炒栗子)	0915-258-259
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市大社區光明街19號(三奶廟旁巷子)	(07) 354-3353
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07) 651-4071
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
苗栗市中正路339號	(037) 323-220	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940	台東市更生路149號	(089) 351-883

## 大亞電線電纜股份有限公司董事會 敬啟



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.kgiev9world.com.tw  
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

(一) COVID-19(新冠病毒)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

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

110-1 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一一〇年六月十日(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	股東戶號
	股東姓名
(親自參加股東會議簽名或蓋章)	普通股股數
中華民國一一〇年 月 日	
110-1	

※股東會紀念品(7-11商品卡50元),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			
新變更 存款 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)	
支票 登記	<input type="checkbox"/>	取消匯款改為郵寄支票	<input type="checkbox"/>
	<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 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對線禁止背書轉讓支票。  
四、本登記表請填妥蓋章後於110年6月10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。

大亞電線電纜股份有限公司		◎股東印鑑卡	
戶號	戶籍地	電 話	
姓名		本股東凡領取股利、轉讓戶戶及領帳設定等事項均應填此卡下列欄位為憑	
國籍/法定代理人姓名		留 存 印 鑑	
身分證號碼	通訊處		
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。

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。

第五聯

※ 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：持股東未滿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。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。

- 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110年5月10日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站...
2. 於110年5月11日至110年6月07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...
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
六、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...
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構...
八、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...

110099

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 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓
市 區 鎮 里 路

寄件人：
電話：
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110年6月10日舉行之股東常會...
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...
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...
委託人(股東) 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
十萬元，檢舉電話：(02)25473733
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

110-1