

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

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

股東 台啓

凱基證券股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 登記證:證字第一〇〇〇〇號
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

記表填寫說明詳見右列
現金股利領取方式登記表
第二聯

戶號	戶名
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)
支取	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票

請蓋原留印鑑

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 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爲限。
- 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113年5月31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
原登記集保帳號	
卷商代號	帳號
帳戶無誤,同意歸戶劃撥,無應繳稅款者,本聯不必寄回。	

請蓋原留印鑑

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、實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,將以實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、實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113年5月31日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、如採集保帳簿劃撥方式領取者,則配發不足一股之畸零股款提供爲帳簿劃撥及其他相關費用。
- 四、若因故造成有退股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 一一三年股東常會

出席通知書

時間:113年5月31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)

股東戶號:
股東戶名:

普通股股數:

簽名或蓋章
親自出席

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視爲親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席

⑨ 委託書

- 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司113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,視爲對各該議案表示承認或贊成。
1. 112年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司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「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 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
8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9. 改選本公司董事案。
10. 解除本公司新任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(一)內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,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113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員:
簽章處

一、禁止發付現金或現款,其使用其他利益之書價,委託書行爲。二、委託書具體事證向集金。	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	戶號	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
住址	姓名或名稱	簽名或蓋章	



序號	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 之代理徵求事務者名稱
第四聯	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.嘉禧投資 (股)公司 7.嘉上投資 (股)公司	董事 1.沈尚弘 2.沈尚邦 3.沈尚宜 4.沈尚道 5.洪媽紅 獨立董事 1.韋俊賢 2.周雯菁 3.何俊輝 4.余廣勳	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-新北市板橋區中山路一段67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-高雄市中正路253號 (07)2510141 (二)全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 (02)25212335 地址：台北市承德路3段206之2號 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1.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。
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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東
之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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22號1樓 (手機配件館內)	(02) 2828-2007
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1樓之2 (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
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
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
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(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
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年五月三十一日股
東常會，依法行使一切股東權利。

此致
大亞電線電纜股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

大亞電線電纜股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年五月三十一日(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)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.審計委員會審查報告。3.背書保證情形。4.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。5.112年度盈餘分派現金股利情形。6.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。7.修訂本公司「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。(二)承認事項：1.112年度決算表冊。2.112年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司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「資金貸與他人作業程序」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.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。7.改選本公司董事案。8.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬自112年度盈餘提撥884,179,536元，每股分配現金股利1.20元，以及提撥368,408,130元轉增資發行新股36,840,813股，每股分配股票股利0.50元(每份股分配50股)。
- 三、本公司113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：韋俊賢、何俊輝、余廣勳、周雯菁；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/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之份，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服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(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。
- 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，以備核對。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113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。
- 九、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服務代理部。
- 十、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113年4月30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113年5月1日至113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113年6月13日至113年6月17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服務代理部(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

