

(附件)

目前擬洽定之應募對象及應揭露資訊
一、應募人為內部人或關係人名單及與本公司關係如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
大城建設股份有限公司	對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人或持股10%以上之股東及關係人。	該公司負責人為本公司董事長
晉城投資股份有限公司		本公司法人董事
大有投資股份有限公司		本公司法人監察人
大崧投資股份有限公司		該公司負責人為本公司董事長
大琛投資股份有限公司		該公司負責人為本公司董事長配偶
賴源釗		本公司董事長
傅琴珍		本公司董事長之配偶
許錦明		本公司關係企業之監察人
蔡建興		本公司關係企業之監察人

二、法人股東持股比例占前十名股東及比例暨與本公司關係如下：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
大城建設股份有限公司	賴源釗/32.72%	本公司董事長
	晉城投資股份有限公司/19.51%	本公司法人董事
	賴源夏/11.99%	本公司董事長之二等親
	大有投資股份有限公司/9.65%	本公司法人監察人
	傅琴珍/7.36%	本公司董事長之配偶
	羅繼森/2.96%	該公司董事
	陳素蓮/2.87%	本公司董事長之二等親
	國泰世華商銀受託信託財產專戶受益人許羽瑩 王士奇/2.31%	無
晉城投資股份有限公司	郭惠貞/1.63%	無
	歐陽芬/1.64%	無
	賴源釗/57.53%	本公司董事長
	許錦明/12.5%	本公司關係企業之監察人
	賴源夏/15%	本公司董事長之二等親
大有投資股份有限公司	傅琴珍/12.46%	本公司董事長之配偶
	賴亮成/2.51%	本公司董事長之子女
	林復仁/26.08%	本公司法人監察人代表人
	傅琴珍/32.09%	本公司董事長之配偶
	陳彥位/12.48%	無
	詹傳雲/17.39%	本公司關係企業之董事
	簡淑勤/10.66%	本公司董事
大崧投資股份有限公司	賴信依/1.3%	本公司董事長之子女
	賴源釗/69.85%	本公司董事長
	許羽瑩/18.57%	無
	林巧玉/2.14%	本公司監察人
	郭惠貞/3.29%	無
	蔡文文/3.29%	無
	簡淑勤/1.43%	本公司董事
	陳政卿/1.43%	本公司法人董事代表人
大琛投資股份有限公司	賴亮成/38.57%	本公司董事長之子女
	傅琴珍/28.57%	本公司董事長之配偶
	賴源釗/12.86%	本公司董事長
	賴信依/10%	本公司董事長之子女
	賴文玲/10%	本公司董事長之子女

委託書使用須知

- 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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號	
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104年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一〇三年度虧損撥補案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 承認本公司背書保證超額案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司全面改選董事、監察人案。 7. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 擬辦理私募普通股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 台灣亞銳士股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		戶名	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
姓名	姓名	身分證字號	身分證字號		
住址	住址				

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3. 私募普通股辦理情形報告。4. 背書保證情形報告。5. 本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值150%，其必要性及合理性報告。6. 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。7. 廢除「監察人會議議事規則」報告。(二)承認事項：1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇三年度虧損撥補案。3. 承認本公司背書保證超額案。(三)討論與選舉事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 本公司全面改選董事、監察人案。4. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。5. 擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、擬辦理私募普通股案，說明如第四聯。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自104年4月24日至104年6月22日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

台灣亞銳士股份有限公司 董事會

敬啟

