

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

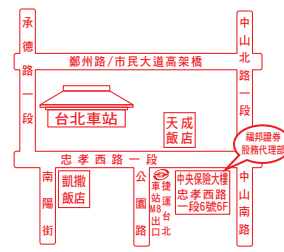
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:6171】  
台灣亞銳士股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址: http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:  
週一至週五上午8:30至下午4:30

110年股東常會  
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號  
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

# 股東台啓

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會 \*  
\* 恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*

第一聯  
郵遞內裝有附件,應作無效交付處理  
中華郵政股份有限公司許可證字號0396號

- 因應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。
  - 股東如欲出席股東會現場,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。
  - 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。

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
渣打商銀	053	德商德意志	072	高雄一信	204
京城商銀	054	香港東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

戶名	戶號	95
注意事 項	原登記集保帳號	亞銳士
原留印 鑑	新增或變更集保帳號(共11碼)	
	<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶。	
	<input type="checkbox"/> 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者,請加蓋原留印鑑立即寄回。	

股票股利劃撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

**95 台灣亞銳士股份有限公司**  
**一一〇年股東常會出席簽到卡**

時間:110年6月17日(星期四)上午九時整  
地點:台中世界貿易中心/  
台中市西屯區天保街60號202會議室

股東戶號:  
股東戶名:  
持有股數:

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。  
**親自出席  
簽名或蓋章**

出席證編號:

**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)為本股東代理人,出席本公司110年6月17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。

- 109年度營業報告書及財務報表案。
- 109年度盈餘分配案。
- 盈餘轉增資發行新股案。
- 修訂「公司章程」案。
- 修訂「股東會議事規則」案。
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 修訂「背書保證作業程序」案。
- 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
- 全面改選董事案。
- 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

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

**一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。**

**十萬元,檢舉電話:(02)25473733。**

**發現違法取得及使用委託書者,可檢附具體證據向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。**

**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)	編號 95-110
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	簽名或蓋章
徵求人	
戶號	
姓名或稱	簽名或蓋章
受託代理人	
戶號	
姓名或稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	
住址	

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

徵求場所及人員簽章處

M174-Z095-1103

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

95

台灣亞銳士股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 號

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年六月十七日(星期四)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。2. 監察人審查109年度決算表冊報告。3. 109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂「背書保證作業程序」案。6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。7. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。8. 全面改選董事案。9. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：現金股利每股配發1元及股票股利每仟股配發150股。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為賴源釗、晉城投資股份有限公司代表人簡淑勤、大有投資股份有限公司代表人賴文玲、晉城投資股份有限公司代表人賴亮成，獨立董事候選人名單為楊維如、楊東曉、林群賢；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自110年4月19日至110年6月17日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。
- 七、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110年5月17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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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110年05月18日至110年06月14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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、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股務代理部。
- 十、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



### 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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。