



10044
 亞洲光學股份有限公司 服務代理人 上市代號：3019
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3019)

109年股東常會通知請先拆開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1135號

國內郵簡

(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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會現場。
- 如受疫情影響，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。

請沿虛線先摺再撕
 內裝有附件，應作信憑，請認明字號002-1430
 新編郵票郵票公司印製，服務專線：(02)2225-1430

亞洲光學

戶名				身分證 統一編號		戶號		0137
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。							
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)							
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		亞洲光學					
	上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於109年6月10日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息截止過戶日業經結算所提供之股東最新資料(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。							
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)					
	聯絡電話							

第一聯

委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。

亞洲光學股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	內部代號：0137			

第二聯

委託書		委託人(股東)	編號 0137 亞洲光學
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10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. 一〇八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. 一〇八年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積發放現金案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「董事選任程序」部分條文案： (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，但服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 亞 洲 光 學 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		徵求人	簽名或蓋章
二、結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		戶號	姓名或名稱
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

109 亞洲光學股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡
時間：109年6月10日(星期三)上午九時 地點：臺中市潭子區臺中加工出口區建國路一號3F (經濟部加工出口區管理處臺中分處康樂室)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

030363
 020/4/28 AM 11:15 備風資訊印刷部承印 (02) 2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時，假臺中市潭子區臺中加工出口區建國路一號3F(經濟部加工出口區管理處臺中分處康樂室)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。5.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「董事選任程序」部分條文案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘暨資本公積分配現金案，業經董事會議決擬訂如下：
- 1.盈餘分配現金股利新台幣491,896,826元，每股配發約新台幣1.75元；資本公積現金股利新台幣70,270,975元，每股配發約新台幣0.25元，合計每股配發現金2元。
- 2.本盈餘暨資本公積分配案提請股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日。如嗣後因本公司流通在外股份總數發生變動時或各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，授權董事長辦理相關作業。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自民國109年4月12日至民國109年6月10日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月11日起至109年6月7日止，請逕登入台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頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金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



亞洲光學股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

第四聯

第五聯

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.indoor.com)

地址	電話	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	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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市板橋區東門街30-2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號(三媽吳興銅對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區館前路6號12樓之8(崇坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市中正區懷寧街42之11樓1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新北市中和區新生街30巷10號(積禮加油站對面)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮交鋒街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大同區承德路二段206-2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國廢具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新北市三重區安樂街49-1號(正義北路聯邦銀行連)	(02) 2980-4817	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓(善大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
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	新竹縣竹北市民權路18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店後面)	(037) 627-163	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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	台中市西區金山路49-5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059	台東市更生路149號	(089) 351-883

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
亞洲光學股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品：7-11商品卡50元。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿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。
- 三、紀念品領取方式：
 - (1) 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月8日至109年6月4日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - (2) 電子投票領取紀念品方式：請於109年7月1日至109年7月3日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - (3) 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於109年6月10日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - (4) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於109年6月10日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - (5) 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)
- 四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3019查詢。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。