亞洲光學

第

聯

ASIA

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(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) ※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 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,内容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿

虚線

先摺

再

撕

郵節内裝有附件,應作信函貼付郵貸中華郵政(股)公司許可號碼關字第0021號 檔風公司印製,服務專繳:(02)2225-1430

資 付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國内郵 簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

% 1.	本次股東常會	股東得以電-	子方式行使表決權

- 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請
- 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

	户名	;	身 分 證統一編號			户號				0137
	説明	-、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	原登記匯款	帳號						亞洲 光學
l	事項	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)	上列帳號若為股東 新銀行帳號簽名或 匯款帳號將依 責服 停止過戶日集保結	以書面申請登記: 蓋章寄回承豐金道 臣東自行以書面中 算所提供之股東昂	計,確認無誤後免寄回 と券更正。 請登記之帳號爲優先 財異動帳户(基本資利	日,股東如留 匯款之依據。 件…等更新日	(變更登記帳號 , 未曾以書面 中 日在後者) 中登	E者,請於113 ,請登記之股身 記之銀行帳號	年5月31 R, 届時 爲匯款=3	日前填妥 將以除息 <人依據。
I	簽		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)
I	名									
I	或									
l	蓋章		聯絡電話							

亞洲光學股	份有限公司股東印鑑卡	户號	
户名	身分證 統一編號		印 鑑
户籍地			
通訊處			
出生日期	電 話 ()		
電子郵件信箱	國籍		内部代號:0137

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
- 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。
- 四、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;徵求人如為古的事業 或股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一 編號
- 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。

1. 一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一二五年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一二五四世記書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 之價書書「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日																					
### #### ##### ##### ######	훠			委	託	書	7]-=		4	委託	人 (股東	į)	編號	(0137)	亞	洲 :	光 學	113	2亞洲
五章方式代替)為本股東代理人,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,視為對各該議案表示承認或赞成。 1.一一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 一、本股東未於前項□內均選授權範圍或同時均選者,視為全權委託,但服務計畫,可檢別基本。 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)等交代理人收執,如因故改期開會,本委託書(可)	_	- \	兹委託		₹	1(須由委託	人親自填寫,不得以	*** 2% 经	ᆂᆂ会	股東					答						111 0
□(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 见,下列議案未与選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 一大本股東未於前項□內勻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(或出席簽到十)寄交代理人救執,如因故政期開會,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 投權 日 期 年 月 日	弹		蓋章方式什	代替)爲本股東·	代理人,出	席本公司1	13年5月31日舉行之	景段形	ロ (放 算 基						名						
□(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 见,下列議案未与選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 一大本股東未於前項□內勻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(或出席簽到十)寄交代理人救執,如因故政期開會,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 投權 日 期 年 月 日			股東常會,	代理人並依下	列授權行使用	股東權利:		交違	「電	名或名					或						,
見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或賛成。 1.一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 一、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但			□(一)代理	本股東就會議	事項行使股外	東權利。(全	權委託)	付法質	頭詰!												i
見、下列職業未勾選者、視鳥對各職職業表示水路或賣成。 1.一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 之實書了。一二二 實書」。最高 計畫表記書 「「一」」 「「一」 「「一」」 「「一」 「「一」」 「「一」 「「一 「「一			□(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		,	有股數					草						
1. 一二年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一二五年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一二五四世記書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 之價書書「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「四世記書書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日本書」「日			見,	下列議案未勾立	選者,視為多	掛各該議案	表示承認或贊成。			徎		求		人	灸	~ 名	或	蓋	章	n± 118	. 440 /
2. 一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 一、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 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)等交代理人收執,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			1	一二年度營業者	報告書及財利	务報表案:		A 供使記	量二	户											:113年 :臺中
2. 一二年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○乘權 之記書 (1)○承認(2)○反對(3)○乘權 五四十二 書, 最高 (1)○承認(2)○反對(3)○乘權 (1)○承認(2)○反對(3)○乘權 (1)○承認(2)○反對(3)○乘權 (2)記書 (3)						(1)○承認	(2)○反對(3)○棄權	利用層	蜀一	號										股東	户號:
(1)○承認(2)○反對(3)○乘權 □ 書			2	一二年度盈餘多	分配案:			益託	孟	-6-1											,
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)等交代理人收執,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 投權 日期 年 月 日						(1)○承認	(2)○反對(3)○棄權	信書	是七	名或											.) 10.
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)等交代理人收執,如因故改期開會,本委		ニ、	本股東未於	前項□内勾選:	授權範圍或	同時勾選者	, 視爲全權委託, 但	購上	第三	稱											
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(或出席簽列卡)等交代理人收執,如因故改期開會,本委 能書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 亞 洲 光 學 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日			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	娄川紅		受	き託	代	理	人	ź	& 名	或	蓋	章		
武			項(二)之授	權内容行使股	東權利。			書附	魚三	P										持有	股數:
武		三、	本股東代理	人得對會議臨日	時事宜全權原	處理之。		行具	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4												親
武		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	一句體を	金	名或名										\vdash	机
此段 亞洲光學股份有限公司 技權日期 年月日			託書仍屬有	效(限此一會期])。			-		稱 或身					-						
								息	直												
		亞	洲光	學股份	分 有 陈	と 公 さ	1	集	Ē	住											
然 		授:	權日期	年	月	E	1	保	,	址											
似不勿你以及: 人員養幸處			求場所及																		

光學股份有限公司 一三年股東常會 出席簽到卡

-5月31日(星期五)上午九時 市潭子區建國路一號3F

自出席簽名或蓋章

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2024/3/19 PM 01:52

- 一、茲訂於一一三年五月三十一日(星期五)上午九時,假臺中市潭子區建國路一號3F召開一一三年股東常會,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.—一二年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.—一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.—一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司「董事會議事規則」修訂案。6.其他報告事項。
 - (二)承認事項:1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度盈餘分配案。
 - (三)臨時動議。

第

第 四 聯

亞洲光學

- 二、董事會決議112年度現金股利每股配發新台幣1.8元。授權董事長另訂配息基準日及發放日辦理之。嗣後如因本公司流通在外股份數額有所增減,致每股配息率發 生變動,依董事會決議授權董事長調整配息率及相關事宜。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要内容者,請逗登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號選 擇電子書--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113年4月2日至113年5月31日停止股票過户登記。
- 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,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 七、如有股東徵求委託畫,本公司將於113年4月30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,可直接鏈入(網址:https://free.sfi.org. 『委託書公告資料免費查詢』,輸入證券代號
- 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113年5月1日起至113年5月28日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東6服務」股東會 電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 九、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理爲荷。

致 此

青股東

亞洲光學股份有限公司董事會



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台灣文點轉換照網站www.accc.com tw及Lina宣方框號埋置"全通車務")

台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 台北市中山區高江街188巷2號1樓 (02)2506-2926 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514 台北市中山區層紅江路15巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952 台中市大国高井部居二段27號(大里彰銀對面) (04)2407-3827 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 台中市豊原區豐陽路3號(7-11對面) (04)2524-2955	(主台倒水點請參照網站WW	w.acsc.com.i	[W及LINe官力帳號搜尋 至週事務)	
会出市中正區武昌街一段8號	地址	電話	地址	電話
台北市中正區武島市一段8號		(02)2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區館前路6號12樓28 (捷運台北車站新光三越出口	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區標率街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)		0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206-22號(元大隔壁)				
台北市中山區吉林路144巷10號2樓				(037)627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)				(04)2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)				(04)2201-4514
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 台中市清水區光華路43巷2號 (04)2622-0217 台北市大安區敦化南路二段11巷2號(敦南信義路口) (02)2763-3889 影化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁) (04)722-4669 お北市土体區承徳路四段10巷57號 (02)2753-5992 影化馬東上市中西路100巷17號1樓 (02)2753-5992 影化馬東上林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257 台北市土林區承徳路四段10巷57號 (04)732-7456				(04) 2407-3827
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 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁) (04) 722-4669 台北市信義區原林旬100巷17號1樓 (02) 2753-5992 彰化勝員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04) 835-0257 おした (04) 2753-5992 おした (04) 2753-5992 おした (04) 2753-5992 おした (04) 2753-7993 おした (05) 2753-8933 ました ((04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓				(04) 2622-0217
台北市土林區承德路四段10巷57號				(')
台北市土林區德行東路22號1樓(手機配件館內)				
台北市北投區致遠一路二段17號1樓(陽信銀旁)	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
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 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) (02)2786-7680 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 台市市地區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 (06)21-9015 (06)221-9015 (07)22				
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) (02)2786-7680 台南市北區公園路128號(好鄰屆藥局) (06)221-9015 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) (02)2931-1663 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大興台對面) (06)221-8925 粉北市板橋區東門街302之號1樓之2(府中1號出口) (02)2956-2019 台南市新麗區永安語3之1號(沈交緬台) (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 新北市新店區中正路247巷4弄2號(0K超商巷內) (02)2916-0308 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827 新北市本配區次程路52巷23號1樓(秀則國小前) (02)2920-8426 高雄市瀬山區文化西路17-7號(全國電子利前方) (07)77-8800 新北市三重區安藥街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2920-8426 高雄市加山區文化西路17-7號(全國電子利前方) (07)737-8808 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) (02)293-1020 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07)556-0952 馬北市黛歌區中正一路93號(全國應與行) (02)2677-2049 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 厚東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277				
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)				(/
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 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) (06) 635-0786 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口) (02) 2257-2976 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 新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內) (02) 2916-0308 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面) (07) 201-4827 新北市系和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) (02) 2920-8426 高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方) (07) 777-8800 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 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 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷) (02) 2993-1020 高雄市産屋區立信路221號 (07) 556-0952 新北市常駅區中正 5893號 (全國樓具行) (02) 2677-2049 高雄市岡山區公園東路124號 (07) 623-6250 基隆市仁爱區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224				
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號 (油庫市場内)		,		(/
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) (02)2916-0308 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) (07)777-8800 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 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 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) (02)2993-1020 高雄市左屬區立信路221號 (07)556-0952 新北市鶯歌區中正一路93號(全國瘦具行) (02)2677-2049 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277				
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) (07)777-8800 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 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 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) (02)2993-1020 高雄市左營區立信路221號 (07)556-0952 新北市營歌區中正一路93號(全國慶具行) (02)2677-2049 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277				
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷内) (02)2980-4817 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 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) (02)2993-1020 高雄市左麓區立信路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 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277				
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)				(' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) (02)2677-2049 高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277				
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277		(' / ' ' ' ' ' '		(- /
				,
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號				
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

指 派

兹指派

君

為本法人股東代表,授權出席

贵公司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

亞洲光學股份有限公司

法人股東:

中華民國113年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品:炫彩時尚杯。
- 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:
 - (一)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113年4月30日至113年5月24 日止(例假日除外,實際截止日期以各場所公告為準),冷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)或代爲處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)辦理,限徵求1,000股 (含)以上。
 - (二)電子投票領取紀念品方式:請於113年7月2日至113年7月4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(議案表決情形頁面,每位 股東限用A4印製提供且條碼清晰,切勿縮小或放大,導致條碼辨識有誤無法領取,請特別注意,謝謝您的 配合)或身分證正本(未滿14歲之股東憑「户口名簿」正本)至本公司股務代理機構(台北市重慶南路一段2號 1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。
 - (三)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113年5月31日開會當天會議結束 前辦理報到並領取紀念品。
 - (四)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113年5月31日開會 當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - (五)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https://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票 代號:3019香詢。
- 、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。

第 Ŧ 聯