



100005
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)
服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

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：
<https://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

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

查：(02)2225-1430
內裝有附件，應作信通處理，請即拆閱。
新：(02)2225-1430
備：(02)2225-1430

委託書填發使用須知

- 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、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。
- 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。

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)			原登記匯款帳號	亞洲光學
簽名或蓋章	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				

亞洲光學股份有限公司 114 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114 年 5 月 29 日

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代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 慈梅實業股份有限公司 負責人：賴以仁	董事被選舉人： 1. 慈梅實業股份有限公司 代表人：賴以仁 2. 林泰明 3. 吳淑品 4. 林宇亮	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制。 3. 重視風險管理及遵循各項法令規章。 4. 提升公司競爭優勢。 5. 維護企業倫理與社會責任。	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街 70 號 電話：(02)6636-5566 2. 全通事務處理(股)公司-全台股場場所 地址：台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 電話：(02)2521-2335 【限徵求 1,000 股(含)以上】

註：1. 以上資料係彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

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 114 年 5 月 29 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。 1. 一三年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一三年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 「公司章程」部分條文修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 選舉第十六屆董事。 5. 解除第十六屆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 ☐ 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		二、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

114 亞洲光學股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月29日(星期四)上午九時 地點：臺中市潭子區建國路一號3F	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年五月二十九日(星期四)上午九時，假臺中市潭子區建國路一號3F召開一一四年股東常會，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：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。5.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：「公司章程」部分條文修訂案。
- (四)選舉事項：選舉第十六屆董事。
- (五)其他議案：解除第十六屆新任董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、董事會決議113年度現金股利每股配發新台幣4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、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)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」。
- 四、依公司法第165條規定，自114年3月31日至114年5月29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服務代理部，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、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢』，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114年4月29日至114年5月26日止，請逕登入台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頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：慈梅實業股份有限公司代表人：賴以仁、吳淑品、林泰期、林宇亮】、【獨立董事：詹乾隆、梁金章、李元恕】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、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。
- 十一、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

亞洲光學

全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	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
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(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
台北市中山區合江街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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮安峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩秀行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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(善大舞台對面)	(06) 221-8925
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(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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(苓雅區正大路27號也可領取)	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢俱行)	(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(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年五月二十九日

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 114 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、紀念品：圓型玻璃保鮮盒。
- 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114年4月28日至114年5月23日止(例假日除外)，**實際截止日期以各場所公告為準**，洽徵求人中國信託商業銀行代理部(台北市懷寧街70號)或代為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。
- (2)電子投票領取紀念品方式：請於114年7月1日至114年7月3日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑印出「股東e服務-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「戶口名簿」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-忠孝西路側門)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114年5月29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114年5月29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址<https://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。

第三聯

第四聯

第五聯