



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)

111年股東常會通知請先拆閱

※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：  
<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

(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，確認無誤後寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於111年6月14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						

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人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

戶名	身分證統一編號	戶號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱	國籍		內部代號：0137

第一聯

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111年6月14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. 一一〇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. 一一〇年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 選舉第十五屆董事案。 6. 解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案： (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，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		受託代理人	簽名或蓋章
檢舉電話：(02)二五四七三三三三。		戶號	
		姓名或名稱	
		姓名或名稱	
		地址	

111 亞洲光學股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡
時間：111年6月14日(星期二)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

徵求場所及人員簽章處：

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十四日(星期二)上午九時，假臺中市潭子區建國路一號3F召開一一一年股東常會，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：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司制定「企業永續發展實務守則」。5.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- (四)選舉事項：選舉第十五屆董事案。
- (五)其他議案：解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分配案主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣1,040,010,433元，每股擬分派3.7元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 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：<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111年4月16日至111年6月14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，並親填委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111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭發於證基會網站，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111年5月15日起至111年6月11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、林泰朗、吳淑品、林宇亮】、【獨立董事：呂惠民、鍾登科、詹乾隆】，各候選人之學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

## 亞洲光學股份有限公司 111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月14日

## 全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

第四聯

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.賴以仁 2.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. 林泰朗 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-全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區興文路359號(興文路全家斜對面)	(04) 2407-8776
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛堂街15號(萬川餅店旁)	(06) 238-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

註：1.以上資料除屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一一年六月十四日  
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 111 年 月 日

## ※ 注意事項 ※

- 紀念品：7-11商品卡50元。
- 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。
- 紀念品領取方式：
  - 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111年5月13日至111年6月8日止(例假日除外)，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)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
  - 電子投票領取紀念品方式：請於111年7月4日至111年7月6日(例假日除外)上午九時至下午四時止，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。
  - 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111年6月14日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於111年6月14日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - 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)
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3019查詢。
- 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。

第三聯

第四聯

第五聯