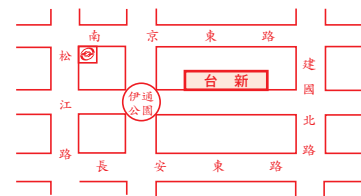


請沿虛線先摺再撕

第一聯

亞元科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：190
證券代號：6109

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【超商商品卡】

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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

1130426~1130522 洽徵求人領取 ※ 徵求人得視徵求 狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
1130528~1130530 電子投票股東領取 ※ 例假日除外 ※ 每日08:30~16:30	1130427~1130525完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/05/28 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	190
銀行帳號	(無誤免寄回) 亞元	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯
請於113年5月28日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

190 亞元科技股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年5月28日(星期二)上午九時整 地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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113年5月28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. 112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 112年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 解除董董事及其代表人競業之限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項口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 亞元科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東)	編號 113-190
	股東戶號		簽名或蓋章	
	持有股數			
	姓名或稱			
	徵求人		簽名或蓋章	
戶號				
姓名或稱				
受託代理人	簽名或蓋章			
戶號				
姓名或稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

禁止發所舉
止現檢
交達法舉
付法，：(○
現金取得(○
或他證(二
利委及屬(二
益託委實五
之書書四
價書書七
購可給
委檢予
託書獎
書行體
為證金
向二十
集萬
保元
結
算

D123-Z190-4102

亞元科技股份有限公司 1 1 3 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國113年5月28日(星期二)上午九時整，假新北市新店區寶橋路235巷135號9樓召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 大陸地區投資情形報告。4. 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。5. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6. 112年度盈餘分配現金股利發放情形報告。(二)承認暨討論事項：1. 112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。4. 解除董事及其代表人競業之限制案。(三)臨時動議。
- 三、112年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.3元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事莊永順、瑞海投資股份有限公司代表人莊富鈞；獨立董事莊世昌、李馨蘋等於任期內競業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第六一五條規定自113年3月30日起至113年5月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於113年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭閱於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



亞元科技股份有限公司 董事會

敬啟



全通全台135徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line

第
五
聯

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	新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區重慶南路三段111號1樓 (欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台中市龍井區龍光路135巷68號	(04) 2635-7570
台北市中正區南昌路一段31巷16號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市永和區中正路653號 (和欣機車行)	(02) 2920-8426	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
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	新北市中和區員山路372號1樓	(02) 2231-1618	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
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	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新北市樹林區保安二街19號 (國清電器)	(02) 2681-3471	彰化縣田中鎮中山路335巷28號 (謝英代書)	(04) 874-2818
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市鶯歌區中正一路93號 (全國穀具行)	(02) 2677-2049	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號 (元太陽堡)	(02) 2595-6189	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	南投市民益路215號 (廣元藥房旁)	0988-217-969
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	雲林縣北港鎮文化路148號 (水利牛排館)	0921-700-416
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	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市中山區松江路123巷8號2樓 (南京東路口)	(02) 2501-5528	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中國)	(05) 222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭縣宜蘭市武寧街84號	0958-616-137	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市松山區延吉街12號1樓 (吉仁舖店)	(02) 2578-0782	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市中西區西門路二段407號1樓 (晉大舞台對面)	(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	新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市大安區復興南路一段321號1樓17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	台南市永康區復興路295號 (廣大電器)	(06) 313-8475
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15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市桃園區堂八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市八德區東勇路69巷21號 (原臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市士林區德行東路22號1樓 (手機配件館內)	(02) 2828-2007	桃園市楊梅區新成路120號 (永成自行車行)	(03) 475-6783	高雄市新興區中正三路98號1樓 (玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市北投區政遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175	苗栗市忠孝路196號 (三吉兩語簡餐店)	(037) 362-196	高雄市三民區復興路192號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市文山區興隆路一段65號1樓 (798羊肉)	(02) 2933-0571	台中市北區太平路217號 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市汐止區康寧街414號1樓 (省鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台中市西屯區黎明路三段487號 (東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
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	台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092	屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08) 789-0748
新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口)	(02) 2954-4325	台中市太平區中興東路30號 (新民書局)	(04) 2277-1801	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
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	台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827	台東市新生路331號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年五月二十八日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
亞元科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日