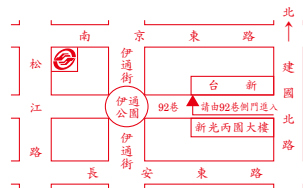


請沿虛線先摺再撕

第一聯

台亞半導體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：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：064
證券代號：2340

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)



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
「股東e票通」電子投票
www.stockvote.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。

『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。』

台亞半導體股份有限公司
一一二年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一二年六月二十日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券(股)公司/台新証券(股)公司)	1.台新綜合證券服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

註2：限徵求1,000股(含)以上。

戶名	戶號	064
銀行帳號	(無誤免寄回) 台亞	
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，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
簽名或蓋章		
郵局	700	局號
帳號		

第二聯
請於112年6月20日前寄回
現金股利匯款帳登記表

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：50元超商商品卡。紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自即日起至112年6月14日止，洽徵求人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年7月3日起至112年7月5日止，攜帶電子投票「議案表決情形」全頁、股東會出席簽到卡、身分證明文件等擇一皆可，至台新綜合證券服務代理部領取。

請由此虛線撕開

064台亞半導體股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月20日(星期二)上午九時整 地點：新竹市東區公道五路三段1號2樓 (晶宴會館御豐館-璀璨劇場) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名：	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112年6月20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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.111年度財務報表及營業報告書。(1)承認(2)反對(3)棄權 2.111年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3.配合子公司光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對光磊先進選擇股作業暨放棄參與光磊先進之現金增資計畫案。(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 台亞半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金三千萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。 二、所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金三千萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 編號 112-064 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		
徵求場所及人員簽章處：			

第三聯

郵局代辦所：臺北市中山路112號(02)2555-2525
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
集保服務專線：TEL:(02)2555-2525

台亞半導體股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月20日(星期二)上午九時整，假新竹市東區公道五路三段1號2樓(品宴會館御豐館-璀璨劇場)召開本公司112年股東常會。本次會議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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認暨討論事項：1.111年度財務報表及營業報告書。2.111年度盈餘分派案。3.配合子公司光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對光磊先進釋股作業暨放棄參與光磊先進之現金增資計畫案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會訂定111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元，授權董事長於112年股東常會後訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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：<http://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、依公司法第165條規定自112年4月22日起至112年6月20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服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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服務代理部。
- 七、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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

台亞半導體股份有限公司董事會 敬啟



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(02)2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博末上市)	(02)8792-9175
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
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02)2916-0308
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 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
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
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
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 (五品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

(全台灣徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw及LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區重慶北路二段257巷17號 (吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號TOffee服飾(松江民生東路口,馬易旁旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5300
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941
台北市北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428
台北市大安區和平東路二段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡館)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(純妮美妝精品店)(傳發藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山区羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(依蓮汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷內)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大廟前正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檯棚)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區廣揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

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、股務代理機構，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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
台亞半導體股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日