



100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



亞鑫皮件股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)  
寄件人： 緘

### 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年十一月二十五日(星期五)上午九時整，假台中市大里區工業九路190號4樓，召開一一一年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：訂定「董事會議事規範」報告。(二)討論事項(一)：1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。2.訂定「資金貸與他人作業程序」案。3.訂定「背書保證作業程序」案。4.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。5.訂定「董事及監察人選舉辦法」案。6.訂定「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：補選董事、監察人各一席及增選董事二席、監察人一席案。(四)討論事項(二)：解除本公司董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會選任董事3人及監察人2人。
- 擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司董事就業禁止之限制。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至經濟部商業司『公司依公司法規定公告資訊站』(網址：<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap>)點選【查詢】，輸入公司查詢條件，公告事項點選【股東會列舉召集事由之主要內容相關公告】查詢。
- 依公司法第165條規定，自111年11月11日至111年11月25日止停止股票過戶。
- 特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

亞鑫皮件股份有限公司 董事會



敬啓

### 委 託 書 使 用 須 知

- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 股東如欲委託出席應出具委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。

### 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一一年十一月二十五日第一  
次股東臨時會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
亞鑫皮件股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日