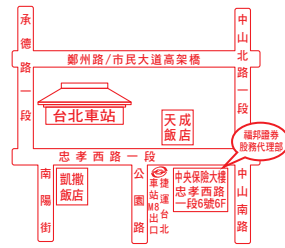


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658
 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
 網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

113年股東常會
 開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第557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

第一聯

股東台啓

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

第二聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	淡水水信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	新台中二信	146
全國農金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市一信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市五信	161
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化市六信	162
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化十信	163
台灣企銀	050	美國紐約	028	鹿港信合	165
渣打商銀	052	新加坡大華	029	嘉義三信	178
匯豐商銀	053	德商德意志	072	台南市三信	188
京城商銀	054	香港商東亞	075	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮一信	215
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	金門縣信合	224
板信銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700

戶名	戶號	(DJ)	
注意事項	原登記匯款帳號	亞鑫	
原留印鑑	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)
	郵代局號	700	局(含檢號)
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。			

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

(DJ) 亞鑫皮件股份有限公司
 一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年5月2日(星期四)上午九時整
 地點：台中市大里區工業九路190號4樓會議室

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。
 ※法人股東指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人印章之指派書。

親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

委 託 書		委託人(股東)	編號 (DJ)-113
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2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. 112年度營業報告書及財務表冊案。 (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「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 董事及監察人選舉案。 5. 解除本公司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 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 亞鑫皮件股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	
	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	

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵費

M174-Z0D1-4102

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

- 一、茲訂於一一三年五月二日(星期四)上午九時整，假台中市大里區工業九路190號4樓會議室，召開一一三年股東常會。會議主要内容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度監察人查核決算表冊報告。3. 112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務表冊案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：董事及監察人選舉案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：現金股利每股配發0.3元。
- 三、本次股東會選任董事5人及監察人2人。
- 四、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「公司依公司法規定公告資訊站」(網址：<https://serv.gcis.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内容相關公告】查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自113年4月3日至113年5月2日止停止股票過戶。
- 六、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(無需寄回)**，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 七、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 敬啟



委 託 書 使 用 須 知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、股東如欲委託出席應出具委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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
司一一三年五月二日股東常會，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113年 月 日