



106103

地址：台北市大安區敦化南路二段98號12樓
電話：(02)2705-1333(公司代號：8933)
愛地雅工業股份有限公司 股務室

股東會開會通知書
請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

※股務室營業時間：週一至週五上午9:00至下午5:00

開 會 通 知 書

- 茲訂於112年6月9日(星期五)上午九時三十分，假台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)，召開112年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂「股東會議事規則」案。2.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 討論「解除本公司董事競業禁止之限制案」其兼任情形主要內容：董事長：張元賓先生兼任PCI International Investment Inc.董事。
- 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，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自112年4月11日起至112年6月9日止停止股票過戶。(國內可轉換公司債同時停止轉換)
- 除於公開資訊觀測站公告外，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，請於第三聯「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，請於第四聯「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務室，俟經本公司股務室填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年5月9日(含)前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月10日至112年6月6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」網頁，依相關說明操作。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

愛地雅工業股份有限公司 董事會



敬啟

④ 愛地雅工業股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月9日(星期五)上午九時三十分
地點：台中市梧棲區港埠路一段497號
(本公司二樓員工餐廳)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務室
加蓋登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

出席證編號：

委 託 書		委託人(股東)		編號
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9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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認111年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論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，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 愛地雅工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
二、發現違法取得及行使現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或稱		簽名或蓋章
		徵求人		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶 號		簽名或蓋章
		姓名或稱		
四、請將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)。		受託代理人		簽名或蓋章
		戶 號		
此 致 愛地雅工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或稱		
		身分證字號 或統一編號		
此 致 愛地雅工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		住 址		

徵求場所及：
人員簽章處

中華民國郵政股份有限公司許可附屬圖字號0006號
永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928
郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

④ 第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、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、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務室。
- 七、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。

本公司股務室取得或蒐集 貴股東之個人資料，包含姓名、國民身分證統一編號、出生日期、聯絡方式、地址及投資資料等，本公司股務室將依個人資料保護法及相關法令規定下，提供予本公司、依法應提供之對象或受委任處理事務之第三人，依法處理、利用、運用 貴股東個人資料，並依相關法令規定或契約約定進行保存。 貴股東如欲行使相關權利，敬請逕洽本公司股務室。