



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

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0026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

紀念品資訊：

1. 本次股東常會發放紀念品
2. 領取方式請詳內頁※紀念品領取須知※

※股務室營業時間：週一至週五上午9：00至下午5：00

第二聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於113年5月30日(星期四)上午九時正，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113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：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：改選本公司董事案。(四)其他議案：討論解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
應選董事7席(含獨立董事3席)：(1)董事：張元賓、國領投資股份有限公司代表人：陳恒寬、國領投資股份有限公司代表人：許永聲、台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人：張芳銘。(2)獨立董事：林問一、邱顯俊、陳秀育。投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月1日起至113年5月30日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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113年4月29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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年4月30日至113年5月27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」網頁，依相關說明操作。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 九、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



第三聯：出席簽到卡

04 愛地雅工業股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年5月30日(星期四)上午九時正
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

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30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. 承認112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112年度盈虧撥補案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 改選本公司董事案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 討論解除新任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，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

徵求場所及
人員簽章處

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
二、**保二十萬元，檢舉電話：(02)一五四七三三三三。發給現款及使用委託書者，最高給予檢舉獎金。**

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		簽名或蓋章
徵求人		
戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

04 第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

愛地雅工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月30日

第五聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1. 張元賓 2. 國領投資股份有限公司	董事被選舉人： 張元賓 國領投資股份有限公司 代表人：陳恒寬 國領投資股份有限公司 代表人：許永聲 台中港倉儲裝卸股份有限公司 代表人：張芳銘 獨立董事被選舉人： 林問一 邱顯俊 陳秀育	發展策略聯盟實現產、供、銷共贏 追求持續的成長獲利，鼓勵創新，確保企業高度活力 國際化經營，創造股東權益 重視員工福利並創造股東利潤，建立學習型組織 永續經營、回饋社會	徵求人： 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 代為處理徵求事務： 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【限徵求持股1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

愛地雅工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。電話：(02)2702-3999

※各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

第六聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”)			
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市桃園區愛入街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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	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
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號 (大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國鞋具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

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

本公司服務室取得或蒐集 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，本公司服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，敬請逕洽本公司服務室。

第七聯

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服務室。
- 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。

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：伊莎貝爾香皂(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、紀念品發放原則：
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。
- 三、徵求領取紀念品方式：
貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，欲委託徵求人代理出席領取紀念品(限持股1,000股(含)以上)，可於113年4月29日起至113年5月24日止(星期例假日除外)攜帶第四聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求(徵求場所地址請詳第六聯)。
- 四、親自出席領取紀念品方式：
貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、電子投票領取紀念品方式：
使用電子投票且投票成功之股東如欲領取紀念品，請自113年7月1日起至113年7月3日止(早上8:30至下午4:30)攜帶「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至代發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2(群益金鼎證券服務代理部)領取。此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。

愛地雅工業股份有限公司113年股東常會	
領取紀念品簽章處	

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三十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
愛地雅工業股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日