

磐亞股份有限公司

地址：100台北市新生南路一段50號11樓

電話：(02)2395-3881 股務單位

上櫃代號：4707

112

開會通知請先拆開

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2255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

郵簡內裝有附件應作信因貼付郵資 磐亞股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0154 號

股東 台啓

112

磐亞股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡

時間：112年6月9日(星期五)上午九時整
(8時20分起受理股東開始報到)
地點：台北市中山區松江路350號3樓(第2會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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9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.承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

2.承認本公司111年度盈餘分配案。

3.討論修訂公司章程。

4.討論修訂「股東會議事規則」。

5.討論盈餘轉增資發行新股案。

6.選舉第15屆董事七人(含獨立董事三人)。

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
磐亞股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及：
人員簽章處：

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

112

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵求人	簽名或蓋章	
戶號		
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		

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

磐亞股份有限公司現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	股東印鑑
原登記 銀行帳號		
新變更登記 銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
匯款領取 支票	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理	
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		

※注意事項

本次股東會恕
不發放紀念品

現金股利領取方式說明

一、請 貴股東核對「原登記或集保提供之銀行帳號」，若欲變更或新開立之帳號，請於「新變更登記」填寫正確之帳號並蓋妥股東印鑑，回復本公司股務單位，俾利本年度現金股利之發放。

二、若 貴股東未提供銀行帳號或帳號錯誤，致無法匯撥現金股利者，本公司將於股利發放當日，逕自以掛號郵寄支票予股東。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

100

台北市中正區

新生南路一段五十號（世貿大樓十一樓）

第四聯

磐亞股份有限公司 啓

廣 告 回 信

臺灣郵政管理局登記證

第 N 1 2 9 6 2 號

(免貼郵票)

姓名：..

寄件人：..

地址：..

委 託 書 填 發 須 知

- 一、應使用本公司印發之委託書用紙（如第二聯所示），且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 二、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。
- 三、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，或參考本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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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，以書面向本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。

第五聯

一一二年股東常會通知書

- 一、本公司訂於112年6月9日（星期五）上午9時正假台北市中山區松江路350號3樓(第2會議室)召開112年股東常會。其會議內容如下：(一)報告事項：1.報告111年度營業狀況。2.審計委員會審查報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.報告「董事會議事規範」修訂。(二)承認事項：1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂公司章程。2.討論修訂「股東會議事規則」。3.討論盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第15屆董事七人(含獨立董事三人)。(五)臨時動議。
- 二、依公司法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。
- 三、本公司112年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事-中纖投資股份有限公司代表人：王貴賢及王皆誼、勝仁針織股份有限公司代表人：王貴鋒及吳宏揚、獨立董事-陳龍騰、蕭國富及張國明；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 四、本公司111年度盈餘之分配，董事會決議配發現金股利每股0.15元及股票股利每股0.75元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
- 五、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如親自出席，請攜第二聯並簽名或蓋章後，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後，最遲應於開會五日前送達本公司股務單位，以利寄發出席證。
- 七、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月9日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。
- 八、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務單位（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。
- 九、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9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「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

磐亞股份有限公司董事會



敬啓