

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 亞翔工程股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6139)

592

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566 立即掃描申辦

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！ 不限中信存款戶

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月26日上午9時整假新竹縣湖口鄉仁愛路9號(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.對關係人捐贈報告。5.訂定本公司「永續經營實務守則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：
 - 現金股利：每股配發新台幣3.5元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。
 - 嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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「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代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月23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」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

亞翔工程股份有限公司 董事會  敬啟

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月26日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

亞翔工程股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

亞翔工程股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月26日上午9時整
 地點：新竹縣湖口鄉仁愛路9號

股東戶號：
 持有股數：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

