

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
阿瘦實業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8443
網址：https://www.kgieeworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

(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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(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1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(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

阿瘦實業股份有限公司 證券代號 8443
凱基證券股份有限公司 股務代理部 印刷
服務專線 TEL:(02)2389-2999

股東 台啓

戶號：

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

※ 徵求出席者親或委託代理人委託書均簽名或蓋章。
※ 委託書委託人委託代理人委託書均簽名或蓋章。
※ 委託書委託人委託代理人委託書均簽名或蓋章。

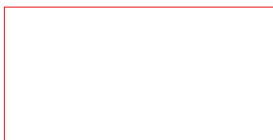
110-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一〇年六月二十九日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

阿瘦實業股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一〇年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

480 阿瘦實業

※ 本次股東常會紀念品：感恩購物金500元現金抵用券。(領取方式詳開會通知第三聯或第六聯)

阿瘦實業股份有限公司 480 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記		
銀行帳號		
匯款領取	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)
支票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於110年6月29日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(感恩購物金500元現金抵用券)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。

- 領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
 2. 於110年5月29日至110年6月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年6月28日至110年6月30日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。
 3. 未將委託書交予公開徵求人且未採用電子投票行使表決權之股東，可於110年6月28日至110年6月29日(上午9時至下午5時)，憑出席通知書至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號1樓)領取。
 4. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發，數量不足時，將以價值相當者替代之。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方發互同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
 - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾應更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

阿瘦實業股份有限公司 股東印鑑卡 480

戶號	戶名	電 話
姓名	戶籍地	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼		
出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

印鑑卡填寫說明詳右列

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

480
阿瘦實業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
收

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
 路 里 路

寄件人： 緘
電話：

第五聯

委 託 書 (480)		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110年6月29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. 109年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 109年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 董事全面改選案。 6. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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 阿瘦實業股份有限公司 授權日期民國110年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
身分證字號 或統一編號	姓名或名稱	身分證字號 或統一編號		
住 址				

一、十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

110-1

阿瘦實業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假沃田旅店(地址：台北市士林區中山北路七段127號505教室)，召開一一〇年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.以資本公積發放現金案。4.修訂董事會議事規範報告。5.修訂道德行為準則報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈虧撥補案。(三)討論選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.董事全面改選案。4.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度以資本公積發放現金案，業經董事會決議通過；配發現金股利0.15元/股(即每壹股發放資本公積0.15元)。
- 三、本公司110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：羅榮岳、羅水木、林阿豆、陳宗賢；獨立董事：吳文欽、呂信雄、盧希鵬；有關候選人其學歷等相關資料，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://www.stockvote.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。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月26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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品(感恩購物金500元現金抵用券)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。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於110年5月29日至110年6月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年6月28日至110年6月30日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。
3. 未將委託書交予公開徵求人且未採用電子投票行使表決權之股東，可於110年6月28日至110年6月29日(上午9時至下午5時)，憑出席通知書至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號1樓)領取。
4. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發，數量不足時，將以價値相當者替代之。

此致 貴股東

阿瘦實業股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用規則摘要

- 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、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選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 八、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。