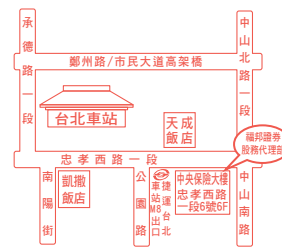


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2358】  
廷鑫興業股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第557號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

# 股東台啓

- 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
  2. 股東如欲出席股東會現場，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。
  3. 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。

※※※※※  
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※  
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※  
※※※※※

第一聯

第二聯

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
京城商銀	054	德商德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮一信	215
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	金門縣信合	224
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
三信商銀	147	日商三井住友	321		

### 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名	戶號	3D 廷鑫
注意事項	原登記匯款帳號	
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
	郵代局號 700	局(含檢號) 帳(含檢號)
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。		

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

3D 廷鑫興業股份有限公司  
 一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月21日(星期二)上午九時整  
 地點：台南市仁德區保安路一段68號

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。  
 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111年6月21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110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110年度盈餘分派案。  
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。  
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。  
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂「公司章程」案。  
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂「股東會議事規則」案。  
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「亞鑫皮件股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。  
 (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  
 廷鑫興業股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

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。

委託人(股東) 編號 3D-111

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

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗  
 出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

票內夾有附件，應作無效交付處理  
 中華郵政股份有限公司許可證總字第0396號

M174-Z03D-2102

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(旅樂序旅館3館旁)	(02)2312-0777	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台北市中山區龍江路336號(永丞文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	高雄市三民區椒江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十一日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台南市仁德區保安路一段68號,召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營運狀況報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。4.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形案。5.110年度員工及董事酬勞分派案。6.110年度盈餘分派現金股利案。(二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.本公司得於分割變更登記完成日起一年內,分次辦理對「亞鑫皮件股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派現金股利總金額新台幣37,384,852元,每股配發0.3元。
- 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『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自111年4月23日至111年6月21日止停止股票過戶。
- 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,請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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111年5月20日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,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月21日至111年06月18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,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

廷鑫興業股份有限公司 董事會



敬 啓

### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:全家50元禮物卡(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股東滿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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):  
1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。  
2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年5月21日起至111年6月13日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務所聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如徵求場地表)。  
3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,111年6月21日(開會當日),至本公司領取。  
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持『身分證正本』並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持『身分證正本』並列印出「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,自111年7月19日起至111年7月21日止,至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

廷鑫興業股份有限公司  
一一一年股東常會

### 紀念品兌換券

領取紀念品  
簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

### 委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一一年六月二十一日股東常  
會,依法行使一切股東權利。  
此致  
廷鑫興業股份有限公司  
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日