

100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**亞洲藏壽司股份有限公司** 股票代理人  
 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：2754)

793

(限向郵局窗口交寄)  
 中僑銀為境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、駁回標本、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，但中僑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

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開會通知書

一、茲訂於民國111年6月27日上午10時整假台北市進出口同業公會【臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度營業報告。2.民國110年度審計委員會決算表冊審查報告。3.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表案。2.民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：本公司改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。(六)臨時動議。  
 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣20,814,300元，每股預計配發新台幣0.45元。  
 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：KURA SUSHI, INC. (股東名簿記載之戶名為：くら寿司株式會社(日商KURA SUSHI, INC.)) 代表人：西川健太郎、KURA SUSHI, INC. (股東名簿記載之戶名為：くら寿司株式會社(日商KURA SUSHI, INC.)) 代表人：近藤和入、KURA SUSHI, INC. (股東名簿記載之戶名為：くら寿司株式會社(日商KURA SUSHI, INC.)) 代表人：田村和也、經部慎二】、【獨立董事：劉金泉、石川淳、林意潔】。  
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。  
 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。  
 五、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。  
 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27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。  
 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月28日起至111年6月24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。  
 八、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」。  
 九、敬請 察照辦理為荷。  
 此致  
 貴股東



亞洲藏壽司股份有限公司 董事會 敬啟

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月27日舉行之股東常會，請 察照。  
 此致  
 亞洲藏壽司股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

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  
 中國信託蓋章處

111 出席簽到卡

時間：111年6月27日上午10時整  
 地點：台北市進出口同業公會  
 【臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室】

股東戶號：  
 持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

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

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

寄件人：

793

亞洲藏壽司股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

|                        |  |         |                        |
|------------------------|--|---------|------------------------|
| 戶名                     | 統一編號<br>(身分證字號)  | 戶號      | 793                    |
| 說明事項                   | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。<br>二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 | 原登記匯款帳號 | 亞洲藏壽司                  |
| <b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b> |  |         |                        |
| 印鑑                     | 銀行名稱   | 銀行代號    | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|                        | 郵局   | 存簿(冊)   | 700 局號                 |
|                        |  |         | 帳號                     |

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條及《證券交易法》第133條之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前送達本公司，逾期不予受理。

第3聯

| 委託書   |  | 委託人(股東)   | 編號          |
|---|--|---|-------------|
| 一、茲委託 <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>1. 民國110年度營業報告書及財務報表案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 民國110年度盈餘分配案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 本公司改選董事案。<br>5. 解除本公司新任董事之競業禁止之限制案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>6. 臨時動議。<br><input type="checkbox"/> (二) 代理本股東於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>亞洲藏壽司股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵求人<br>簽名或蓋章<br>受託代理人<br>簽名或蓋章 | (793) 亞洲藏壽司 |
| 二、發給現金或現款，最高檢附檢舉獎金十萬元，禁止交還檢舉人。<br>三、檢舉電話：(02)2547-7777。<br>四、檢舉時間：自即日起至民國110年6月27日止。<br>五、檢舉地點：本公司總公司或各分公司。   |  | 戶號<br>姓名或名稱<br>檢舉人<br>簽名或蓋章                             |             |

徵求場所及人員簽章處：