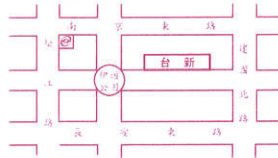


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
寶一科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：305
證券代號：8222

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(跳出口)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先拆再拆
第一聯

股東 台啓

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」

寶一科技股份有限公司

305 印鑑卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

請將上列身分證正反面影本乙份，以竟影印。資料來源：「未將身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還」
10004製版

第二聯

戶名	戶號	305
銀行帳號	(無誤免寄回) 寶一	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、若股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700 局號	帳號

請於106年6月26日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、股東接受他人徵求委託書者，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被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

寶一科技股份有限公司
106年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
股東戶號：
股東姓名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

寶一科技股份有限公司106年股東常會

305 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國106年6月26日(星期一)上午九時三十分
地址：台南市新營區新工路二十八號
(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、紀念品：全家便利商店面額50元禮物卡。(數量如有不足得以等值商品替代之)
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自106年5月27日起至106年6月15日止洽徵求人徵求場所辦理【限徵求1,000股(含)以上】。徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
- 三、親自出席股東請於股東會當日會議結束前至會場領取。
- 四、本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第三聯

本聯請勿自行撕開

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z305-7104

請沿虛線先拆再拆

106年6月26日以前寄回

寶一科技股份有限公司 106 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月26日(星期一)上午九時三十分，假台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告書。2. 一〇五年度監察人查核報告書。3. 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2. 全面改選董事及監察人案。3. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.8元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自106年4月28日起至106年6月26日止停止股票過戶。
- 六、如有股東欲委託書，本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙集冊揭發於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)、監察人三名，採提名人制之候選人名單：獨立董事陳積民、張玉益、蘇慶陽，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測網站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，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，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

貴股東



寶一科技股份有限公司 董事會 敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求請參閱公司網站 chuentung.indoor.com)

寶一科技股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月26日

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陸號)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷219號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3112
台北市大安區敦化南路二段11號2樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3880
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市士林區德信路20號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2067
台北市內湖區成功路四段61巷32年4號1樓(冠澤未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(南出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街10之1號(正成北橋聯郵銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿爾的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷3號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市四鄰里204號五福101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市南區廣區廣福路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市路邊路360巷2號(地下通霄)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮榮華街3之7號(上環對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂嘉木居)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠孝街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好都居後房)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3-1號	(06) 635-0786
高雄市新興區內台路43號(中正、南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正光路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市中區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福安街199號	(038) 331-010

徵求人	兼任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
「華南水信綜合證券(股)公司」 華南水信綜合證券(股)公司 華南水信綜合證券(股)公司 華南水信綜合證券(股)公司 華南水信綜合證券(股)公司	2 1 極贊閣 投資 投資 投資 投資 投資	董事： (1) 極贊投資股份有限公司 代表人：曾國浩 (2) 胡淑賢 (3) 蔡美麗 (4) 永福股份有限公司 代表人：陳成發 監察人： (1) 永成實業股份有限公司 代表人：孫志遠 (2) 孫文雄 (3) 盧文祥	1. 秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	1. 華南水信綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 2. 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 徵求期間自106年5月27日起至106年6月15日止 (限徵求1000(含)股以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-305
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106年6月26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. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇五年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 \square 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)。		股東戶號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數 徵 求 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-2305-7104

第六聯



Aero Win Technology Corporation (Stock Code : 8222)

Notice of 2017 Shareholders' Annual General Meeting

Date / Time: 9:30 a.m. on Monday, June 26, 2017

PLACE : NO. 28, XINGONG RD., XINYING DIST., TAINAN CITY 730 , TAIWAN, ROC

(Xinying Industrial Park Service Center)

Meeting Agenda

1. Report Items

- (1) The 2016 Business Report.
- (2) Supervisor' s Review Report on the 2016 Financial Statements.
- (3) Distribution of employees' and directors' compensation of 2016.

2. Matters for Ratification

- (1) Adoption of the 2016 Business Report and Financial Statements.
- (2) Adoption of the Proposal for Distribution of the 2016 Profits.

3. Discussions and Elections

- (1) Amendment to the Operational procedures for Acquisition and Disposal of Assets.
- (2) The 7th Election of Directors and Supervisors.
- (3) Proposal of Release the Prohibition on Directors from Participation in Competitive Business.

4. Questions and Motions