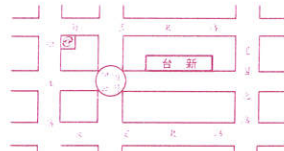


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
由92巷進入
郵寄辦理地址：10199台北郵政第16-100號信箱
寶一科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.tai-shinbank.com.tw
電話：(02) 2504-8125 公司代號：305
證券代號：8222

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公告站名：南京復興路口
306、307、501、672、
282、292、266、棕9
處理站名：松江南京站 1號出口



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先拆再撕
第一聯

請沿虛線先拆再撕

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 股東戶號

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

請將上列式身分證字號及印章，以電剪剪下，以便剪下。身分證字號及印章須剪下，且須與身分證號碼一致。10704 號版

第二聯 現金股利匯款帳號登記表 請於107年6月27日前寄回

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、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯及寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

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，或參考公司業經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、股務代理機構，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
107年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶號：_____

年 月 日

親自出席簽章處

編號：_____ 核印：_____

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第三聯

台新銀行股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107年股東常會

305 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月27日(星期三)上午九時三十分
地址：台南市新營區新工路28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) 代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：統一超商滿額50元商品，其數量如有不足時，得以等值商品代之，紀念品恕不郵寄，逾期不再發放。
- 二、紀念品發給原則：持親自出席或電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求投票數額(1,000股)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自107年7月28日起至107年8月15日止(例假日除外)，經本人持親臨徵求處(詳本通知書第五聯)辦理。持電子方式行使表決權且符合條件之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月28日起至107年7月2日止，持身分證證明文件、股東會出席通知書，或刷印之電子投票表決票表決資料，至公司辦理。如有未出席之股東，請於股東會開會前，逕向本公司洽領。
- 四、持親自出席或電子投票者，不發放紀念品。
- 五、持1,000股(含)以上之股東，如不親自出席也不委託出席徵求人領取紀念品者，請於第三聯出席通知書於開會前交還會議人員或當場領取，逾期不備發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席通知書至股東會出席簽領紀念品。

本聯請勿自行撕開

校 對	
日期	次數
107.05.04	3 正
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

寶一科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月27日(星期三)上午九時三十分，假台南市新營區新工路28號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)召開本公司107年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告書。2.一〇六年度營業報告書。3.一〇六年度監察人查核報告書。
- 三、4.修訂「寶一科技股份有限公司董事會議事規則」部份條文案。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報告案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「寶一科技股份有限公司章程」部份條文案。2.修訂「寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.修訂「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部份條文案。4.解除董事競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.3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公司現任董事曾國浩、董事胡淑賢於任期內競業行為之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自107年4月29日起至107年6月27日止停止股票過戶。
- 六、如有股東欲委託書者，本公司將於107年5月25日預製作委託書人徵求資料彙總表冊寄發於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入(網址：<http://www.cisco.com.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股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，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提送本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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

此致

寶一科技股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求場請參閱公司網站 <http://chuentung.incdoor.com>) 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求場請參閱公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-3563	台北市中正區博愛路100號	(02) 2388-8730
台北市大同區承德路三段206之2號(光大陽室)	(02) 2535-6188	台北市中正區重慶南路一段10號	(02) 977-031-541
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市中正區保安路76號1樓(金咖啡香行)	(02) 939-137-003
台北市大安區延吉街135之2樓2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee咖啡(民生路口)	(02) 2542-8368
台北市文區復興北路二段11巷22號(鐵南清長路口)	(02) 2706-2888	台北市大同區復興街105號	(02) 936-365-586
台北市行信區承德路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市中山區建國北路一段96號	(02) 936-128-785
台北市士林區承德路四段10號17號	(02) 2753-5992	台北市中山區建國北路一段96號	(02) 936-128-785
台北市北投區政大一路117號1樓(得信樓旁)	(02) 2827-9151	台北市大安區延吉街116號(龍珠店)	(02) 18771-3691
台北市內湖區成功路四段61巷32弄11號1樓(龍蟠東上市)	(02) 8792-9172	台北市信義區松山路627-1號(金寶龍銀行、瑞成山路口)	(02) 2727-4788
台北市文山區廣福路四段268號1樓(順明眼科行)	(02) 2931-1561	台北市士林區行車路99號(新寶理髮)	(02) 2831-7286
新北市板橋區東門路30之2號(自中路口)	(02) 2935-2013	台北市北投區瑞光路30號3樓(近石牌捷運站瑞光樓)	(02) 2827-3935
新北市永和區永光路32號2樓(秀湖國小旁)	(02) 2920-8426	台北市內湖區內湖路一段395號(寶物美居)	(02) 2708-6018
新北市三芝區保安路19之1號(正北港路郵局對面)	(02) 2980-1811	台北市文山區華文街11號(Claro咖啡館)	(02) 2935-3555
新北市新莊區公園一路70號2樓(行輝的店旁)	(02) 2983-1028	台北市板橋區新街214號(板橋郵局對面)	(02) 2256-1819
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之13(仁愛樓對面)	(02) 2495-7224	台北市前衛區中正路185號(遠東大樓)	(02) 2913-8480
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0713	新北市永和區中和路391號(金馬神像樓下)	(02) 2937-0606
新竹市北大路305號3樓(國泰世華旁)	(03) 523-7581	新北市永和區永光路32號(秀湖國小旁)	(02) 2925-5723
台中市南區正義街133巷2之1樓(親水湖)	(04) 2287-2837	新北市三芝區保安路19之1號(正北港路郵局對面)	(02) 2980-1811
台中市北區太平路217號(正北港路)	(04) 2201-1511	新北市新莊區新基路225巷23號2樓(台北富邦銀行隔壁)	(02) 2492-1781
彰化市瑞豐路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	新竹市東區大馬路79巷8號(牛車水區)	(03) 526-8892
嘉義市西區義興街68號	(05) 222-3293	桃園市中區區民權路214號(萬利商場對面7-11入口)	(03) 494-9706
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅家旁)	(06) 228-8025	桃園市中山路83-85號(每日通達對面)	(03) 332-1837
台南市北區公園路128號(好鄰居樓下)	(06) 221-9013	台中市北區北平路184號(唯-唯素食)(大德堂對面)	(04) 2202-9313
台南市中西區西門路二段407號1樓(為大華對面)	(06) 221-8923	台中市大墩區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行對面)	(04) 2590-3566
台南市新莊區永安街3之1樓(近永安街)	(06) 635-0785	彰化縣彰化市中山路二段585-2581樓(全區租屋行)	(04) 720-1027
高雄市前鎮區六合二路228號(市議會後面)	(07) 281-1827	嘉義市西區友愛街123號(道中山路口三家)	(05) 222-2703
高雄市前鎮區正光路27號(博仁路口轉入)	(07) 723-1104	台南市東區東山路一段145巷5號(東門里河明海灣旁)	(06) 211-1271
高雄市前鎮區中正三路88號(近仁愛街五品堂)	(07) 237-9891	高雄市三芝區保安路19號(仁愛街五品堂對面)	(07) 311-8811
高雄市中區中山路124號(李波診所)	(07) 623-6238	高雄市鳳山區三益路133號(近五甲廟、瑞成山)	(07) 823-0388
屏東市中正路131號(李波診所)	(08) 737-7272	屏東縣屏東市東港路31號(曾安里小橋面(張文輝律師))	(08) 826-7388

寶一科技股份有限公司
107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月27日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部	1.台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 電話：(02)2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號B1
台新/台新報/台新報代/台新報代/台新報代	2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：【詳如附表】
長龍會議顧問股份有限公司	3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2388-8725 地址：【詳如附表】

註1：徵求股數限1,000股(含)以上。
註2：徵求期間自107年5月28日起至107年6月15日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)。
註：以上資料係屬受託資料，股東如須查詢詳實資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第六聯

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107年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就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。
 1.一〇六年度營業報告書及財務報告案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2.一〇六年度盈餘分配案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3.修訂「寶一科技股份有限公司章程」部份條文案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4.修訂「寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5.修訂「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部份條文案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6.解除董事競業行為之限制案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 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，如因故放開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此致
 寶一科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 集保結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。

委託人(股東)		編號	107-305
股東戶號	持份股數	簽名或蓋章	
姓名或名稱		簽名或蓋章	
戶 號		簽名或蓋章	
姓名或名稱		簽名或蓋章	
戶 號		簽名或蓋章	
姓名或名稱		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章	
住 址		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z305-8104



Aero Win Technology Corporation (Stock Code : 8222)

Notice of 2018 Shareholders' Annual General Meeting

Date / Time: 9:30 a.m. on wednesday, June 27, 2018

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

(Xinying Industrial Park Service Center)

Meeting Agenda

1. Management Presentation

- (1) Distribution of compensation to employees, directors and supervisors of 2017.
- (2) 2017 Business Report.
- (3) Supervisor' s Review Report on the 2017 Financial Statements.
- (4) Report on the amendments to the Rules of Procedure for Board of Directors.

2. Proposals

- (1) Adoption of the 2017 Business Report and Financial Statements.
- (2) Adoption of the Proposal for Distribution of 2017 Profits.

3. Discussions

- (1) Amendment to the Company' s Corporate Charter (Articles of Incorporation).
- (2) Amendments to the Rules for Director and Supervision Elections.
- (3) Amendment to the Rules of Procedure for Shareholder Meetings.
- (4) Proposal of Release the Prohibition on Directors from Participation in Competitive Business

4. Questions and Motions