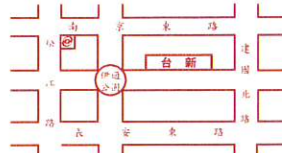


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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部
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(號出口)



股東常會通知請即拆開



請沿虛線先摺再撕

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。」

305 寶一科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑
身分證字號	
出生年月日或設立日期	
法定代理人	*請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地區 (境外投資人必填)	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡應加蓋父、母雙方印鑑
電話/手機號碼	
戶籍地址	變更處
通訊地址	變更處

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

第二聯 請於108年6月25日前寄回

戶名	戶號	305
銀行帳號	(無須免寄回) 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、檢查號碼
郵局	700 局號	帳號

委託書用紙填須知

- 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。
- 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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

305 寶一科技股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月25日(星期二)上午九時三十分
地點：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：
股東戶名：

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，不得以簽章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月25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委託表示之權利與意見，下列議案未與選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
 1. 一〇七年度營業報告書及財務報告表
 2. 一〇七年盈餘分配案 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
 3. 修訂「寶一科技股份有限公司章程」部份條文案 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 4. 修訂「寶一科技股份有限公司取得及處分資產處理程序」部份條文案 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 5. 修訂「寶一科技股份有限公司資產管理程序」部份條文案 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 6. 修訂「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部份條文案 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍同時勾選者，視為全權委託，但該項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)等及代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
 此致
 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。** 電話：(02)2504-7373
所檢舉：(〇二)二五四七三三三
發現違法取得及行使委託書之價購委託書行為，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉

委託人(股東)	編號	108-305
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		

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z305-9102

第三聯

請沿虛線先摺再撕



寶一科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月25日(星期二)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108年股東常會,本次會議處理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.○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告書 2.○七年度營業報告書 3.○七年度監察人查核報告書;(二)承認事項:1.○七年度營業報告書及財務報表表 2.○七年度盈餘分配案。(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取得或處分資產處理程序」部份條文案 3.修訂「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部份條文案 4.修訂「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)臨時動議
- 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配內容:股東現金股利每股分配0.5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、本次股東會議議案內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>, 點選「基本資料」/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)),輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自108年4月27日起至108年6月25日止停止股票過戶。
- 六、如有股東欲委託委託書,本公司將於108年5月24日前製作股東人欲委託書總表備為憑據於選基會網站,投資人如欲查詢,可直接輸入(網址: <https://free.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證總表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,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」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108年5月25日至108年6月22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文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯



寶一科技股份有限公司董事會 敬啟

第
五
聯

全省徵求點請參照公司網站 http://chuentung.indoor.com		長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷生街12之1號1樓	(02) 2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段204之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中正區重慶南路一段13號	(02) 2375-3556
台北市中山區吉林路144號10樓2樓	(02) 2563-5077	台北市中正區懷柔路76號1樓(壹咖啡對面)	0980-137-903
台北市大安區瑠吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3112	台北市大同區塔子橋路三段22-1號	(02) 2538-9111
台北市文山区敦化南路二段11號22樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市中山區民生東路二段148號7F(咖啡街/松江路口)	(02) 2542-9368
台北市信義區廣安街100巷17號1樓	(02) 2753-3992	台北市中山區建國北路一段96號	0938-128-783
台北市北投區投道二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市內湖區成功路四段61巷32之14號1樓(冠博表上市)	(02) 8792-9175	台北市大安區民權路116號(順納店)	(02) 8771-3691
台北市文山區廣福路六段288號1樓(順興銀行)	(02) 2931-1861	台北市林區區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0977-868-882
新北市板橋區東門街30之2號(中中出口)	(02) 2956-2013	台北市北投區政大一路116號(傳真機車行)	(02) 2823-5700
新北市永和區永元路32巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 3928-8426	台北市內湖區內湖路一段395號(麗物安旁)	(02) 2788-6018
新北市三重區宏樂街19之1號(正義北路聯聚行邊)	(02) 2980-4817	台北市文山區興隆路四段24號	0920-396-888
新北市新莊區公園一路70號2樓(阿奴的店旁)	(02) 2993-1020	新北市板橋區陽明街29號(新達照相館-中彰店)	(02) 2258-1049
基隆市仁愛區中三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2125-7231	新北市板橋區中正路185號(新達照相館)	(02) 2913-3180
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	新北市板橋區中和路591號(金海豐銀行)	(02) 2927-0606
新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁)	(03) 323-7681	新北市三重區隆陽路一段118號(旺家漢堡店/板橋亞正對面)	(02) 2982-1288
台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	新北市板橋區新永路225巷23號(台北銀行隔鄰巷)	(02) 2902-4781
台北市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	新竹市北區北港路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	093579-8131
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0000	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	03-535-3270
南投縣草屯鎮瓦寮街3之7號(上頂對面)	(049) 232-7456	桃園市中區區民權路377號(中榮六福宮對面)	03-462-3043
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-1887
台南市中西區友愛東街15號(廣川雜貨旁)	(06) 228-6026	桃園市八德區正統路211號	0983-059-808
台南市北區公園路128號(對面原順昌)	(06) 221-9013	台中市北區資中街181號(海濱書局大廳對面)	04-2203-9343
台南市中西區西門路二段407號1樓(省大厝對面)	(06) 221-8925	台中市北區區民權路一段139號(國泰證券樓上進)	04-2560-2560
台南市新營區永安街3之1號(道交協會)	(07) 835-0786	彰化縣彰化市中山路二段385-2號1樓(金信源對面)	04-720-1027
高雄市中區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-1827	嘉義市東區興中街202號(中街、林森西路口)	05-2766-189
高雄市苓雅區正光路27號(楠仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市東區大同路一段15巷5號(東門圓環阿明壽餅旁)	06-214-1371
高雄市新營區中正三路98號1樓(進仁榮街王品旁)	(07) 237-9893	高雄市三民區重慶街16號(後次馬路中國信託後方)	07-311-8841
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 823-8250	高雄市觀山區三溪路13號(進左馬路、瑞成高中)	07-823-0388
屏東市中山路131號(秀波設備)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市重慶路31號(廣慶國小後面/張及資料湖旁)	0958-220-788

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) 2501-8125 地址: 台北市建國北路一段96號B1
台新銀行/台新銀行台新股代/台新銀行台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	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】
	3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話: (02) 2388-8750 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108年5月27日起至108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。
註: 以上資料係屬總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照選基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱: 魚尾餐具組。(其數量如有不足時, 得以等值商品替代之; 紀念品恕不郵寄, 逾期亦不再發放。)
- 二、紀念品發放原則: 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。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上, 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時, 請於第三聯委託書簽名或蓋章, 自108年5月27日起至108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, 洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東, 如欲領取紀念品, 請於108年6月26日起至108年6月28日止, 攜帶身分證文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可, 至台新銀行股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東, 如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者, 請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取, 會後不補發。
- 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), 攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第
六
聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z305-9102



Aero Win Technology Corporation (Stock Code : 8222)

Notice of 2019 Shareholders' Annual General Meeting

Date / Time: 9:30 a.m. on Tuesday, June 25, 2019

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 2018.
- (2) 2018 Business Report.
- (3) Supervisor' s Review Report on the 2018 Financial Statements.

2. Proposals

- (1) Adoption of the 2018 Business Report and Financial Statements.
- (2) Adoption of the Proposal for Distribution of 2018 Profits.

3. Discussions

- (1) Amendment to the Articles of Incorporation.
- (2) Amendments to the Operational procedures for Acquisition and Disposal of Assets.
- (3) Amendments to the Operational Procedures for Endorsements and Guarantees.
- (4) Amendments to the Operational Procedures for Loaning of Company Funds.

4. Questions and Motions