

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(1號出口)

※防疫須知※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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連續溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 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。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會 發放紀念品

集結結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

「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	股東戶號
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)台財選(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡增加蓋章、蓋章印鑑	
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)

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收退匯，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	局號	帳號

第二聯
請於109年6月22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，或參考公司案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

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月22日(星期一)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		委託人(股東)	編號	109-305
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109年6月22日舉行之股東常會，代理人應依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東親臨現場行使本股東所委託事項之權利與意見，下列議案未與選者，視為對各該議案表示承認或贊成： 1. ○八年度營業報告書及財務報告案。 2. ○八年度盈餘分配案。 3. ○寶一科技股份有限公司章程，部分條文修訂案。 4. ○寶一科技股份有限公司股東會議事規則，部分條文修訂案。 5. ○寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法，部分條文修訂案。 6. ○寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序，部分條文修訂案。 7. ○寶一科技股份有限公司董事選任作業程序，部分條文修訂案。 8. ○寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序，部分條文修訂案。 9. 全面改選董事案。 10. 解除解任董事及其代表人競選行為之限制案。 <input type="checkbox"/> (二)代理本股東親臨現場行使本股東所委託事項之權利與意見，下列議案未與選者，視為對各該議案表示承認或贊成： 1. ○承繼(2)○及對(3)○章程。 2. ○寶一科技股份有限公司章程，部分條文修訂案。 3. ○寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法，部分條文修訂案。 4. ○寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序，部分條文修訂案。 5. ○寶一科技股份有限公司董事選任作業程序，部分條文修訂案。 6. ○寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序，部分條文修訂案。 7. 全面改選董事案。 8. 解除解任董事及其代表人競選行為之限制案。 <input type="checkbox"/> (三)承繼(2)○及對(3)○章程。 <input type="checkbox"/> (四)承繼(2)○及對(3)○章程，代理機構擔任受託代理人者，不得接受全部委託，代理人為徵求項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得於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，如因故未出席者，本委託書即行失效(限此一會期)。 此致 寶一科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 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-Z305-0102

第三聯

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 109 年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國109年6月22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109年股東常會。本會議定於開會前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. 108年度營業報告書。2. 108年度監察人查核報告書。3. 108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 「寶一科技股份有限公司誠信經營守則」部分條文修訂案。5. 「寶一科技股份有限公司董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文修訂案。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報告表。2. 108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 寶一科技股份有限公司章程部分條文修訂案。2. 寶一科技股份有限公司股東會議事規則部分條文修訂案。3. 寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法部分條文修訂案。4. 寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。5. 寶一科技股份有限公司背書保證作業程序部分條文修訂案。6. 寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年盈餘分配內容：股東現金股利每股分配0.45元，現金股利分配經股東常會通過，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、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採提名人制之候選人名單：董事候選人名單：董事極致投資股份有限公司代表人曾國浩、董事胡淑賢、董事蔡美麗、董事嘉惠股份有限公司代表人林高順；獨立董事蘇慶輝、獨立董事黃啟泰。股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請股東會同意解除本次新任之董事及其代表人競業行為之限制，董事候選人相關兼任職務，請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料(請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>))。
- 六、本次股東會其他依公司法第172條規定事項之主要內容，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點選股東會相關資料查詢。
- 七、依公司法第一六五條規定自109年4月24日起至109年6月22日止停止股票過戶。
- 八、知悉股東委託書：本公司將於109年5月22日前提供委託書格式及填寫說明書於證基會網站(投資人知悉查詢)或直達鏈結(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。請於開會前即可向本公司委託書之委託書代理人領取委託書格式及填寫說明書。
- 九、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壹份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會議場報到(請勿空印)；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人處。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月19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>)
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

寶一科技
董事長

※本次股東常會發放紀念品

寶一科技股份有限公司 董事會



敬啟

第五聯

寶一科技股份有限公司109年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」)	1. 曾國浩 2. 極致投資股份有限公司	董事： 1. 極致投資股份有限公司 代表人：曾國浩 2. 胡淑賢 3. 蔡美麗 4. 嘉惠股份有限公司 代表人：林高順	經營理念： 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. 永豐金證券股份有限公司 服務代理部： 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (限徵求1000股(含)以上)

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

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：統一超商50元面額商品卡。(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：持股本滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股東限徵求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109年5月25日起至109年6月10日止(例假日除外)，徵求人得親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、第六聯)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109年7月2日起至109年7月6日止，攜帶身分證證明文件、股東會出席通知書，或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股本滿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

全通事務處理股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 <http://chuentung.incdoor.com>)

地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(吉平味餅不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區廣林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8799-0175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(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49之1號(正統北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁旁)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區重三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁上改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市廣興路101號(行南全家福鞋店正後邊)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街88號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後邊)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波渡橋)	(08) 765-7277

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口、瑞易旁旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一燈正對面)	0588-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理樓)	(02) 2831-7286
台北市北投區裕民路60巷1弄202號(近石牌捷運站旁)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景文街161號-整齊電器行(崇美國小對面)	(02) 2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02) 2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鍋-傳統鍋內)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘善蓬盛店)視拍處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(裕心園蔬食早午餐對面)	(03) 956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(太極麵斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金旺角門前、彰化就業中心對面)	(04) 720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號(延山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市三區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市溪口街3-1號(花樣皮服飾店)	0987-882-560

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z305-0102



Aero Win Technology Corporation (Stock Code : 8222) Notice of 2020 Shareholders' Annual General Meeting

Date / Time: 9:30 a.m. on Monday, June 22, 2020

Place : NO. 28, XINGONG RD., XINYING DIST., TAINAN CITY 730 , TAIWAN, ROC
(Xinying Industrial Park Service Center)

MEETING AGENDA

1. Management Presentations

- (1) 2019 Business Report.
- (2) Supervisor' s Review Report on the 2019 Financial Statements.
- (3) Distribution of compensation to employees, directors and supervisors of 2019.
- (4) Report on amendment to the Ethical Corporate Management Best Practice Principles.
- (5) Report on amendment to the Guidelines for the Adoption of Codes of Ethical Conduct.

2. Proposals

- (1) Adoption of the 2019 Business Report and Financial Statements.
- (2) Adoption of the Proposal for Distribution of 2019 Profits.

3. Discussions

- (1) Amendment to the Articles of Incorporation.
- (2) Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meeting.
- (3) Amendment to the Regulations for Electing Directors and Supervisors.
- (4) Amendments to the Operational procedures for Acquisition and Disposal of Assets.
- (5) Amendments to the Operational Procedures for Endorsements and Guarantees.
- (6) Amendments to the Operational Procedures for Loaning of Company Funds.

4. Elections

The 8th Election of Directors.

5. Other Matters

Proposal of Release the Prohibition on Directors from Participation in Competitive Business.

6. Questions and Motions