

寶一科技股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理人  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：305  
 證券代號：8222

營業時間：  
 星期一～星期五  
 上午8:30～下午4:30  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、604、672、  
 282、292、266、棕9  
 捷運站名：徐江南京站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現場。  
 (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。



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

## 股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。

集保結算所「股東e票通」電子投票  
 www.stockvote.com.tw

### 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、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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(305) 寶一科技股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡  時間：111年6月27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)  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，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111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： <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. 一〇年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 2. 一〇年度盈餘撥補案。    (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 3. 「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。    (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 二 本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應於前項(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)。  此致 寶一科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東)	編號 111-305
	股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	徵 求 人 簽名或蓋章		受 託 代 理 人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第二聯

第三聯



# 寶一科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月27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)召開本公司111年股東常會。本次會議受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. 一一〇年度營業報告書。2. 一一〇年度審計委員會查核報告書。3. 「寶一科技股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。4. 「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部份條文修訂案。5. 「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」名稱及部份條文修訂案。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，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：<https://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。
- 四、依公司法第一六五條規定自111年4月29日起至111年6月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(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機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、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之份，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提送本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

寶一科技股份有限公司 董事會 敬啟



## 寶一科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月27日

## 洽領紀念品須知

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 台新綜合證券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
	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：台北市承德路3段206之2號 (徵求場所詳如附表)
	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：台北市博愛路80號B1 (徵求場所詳如附表)
	註1：徵求股數限1,000股(含)以上。 註2：徵求期間自111年5月28日起至111年6月16日止 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

- 一、紀念品名稱：濾掛式咖啡2入。  
(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：持股東未滿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111年5月28日起至111年6月16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、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111年8月24日起至111年8月26日止，攜帶身分證明文件、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，至台新綜合證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要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。

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

### 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

### 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站[www.elco.com.tw](http://www.elco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號(鴻德亭)	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦信信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007
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) 8792-9175
新北市汐止區康寧街414號1樓(宵約安全帽)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯郵銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿福的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6206
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路121號	(07) 623-6250
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁巷)	(02) 2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街118號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩春行)	(02) 2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美寶樓對面)	(02) 2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙印行)	(02) 2913-3180
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(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弄內)	(02) 2992-4784
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-180-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍刻印旁)	(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(近中山路口第三家)	(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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後旁)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路419號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

第  
四  
聯

第  
五  
聯

第  
六  
聯





# Aero Win Technology Corporation (Stock Code : 8222) Notice of 2022 Shareholders' Annual General Meeting

## I. Information of the Meeting

**Meeting type : Physical shareholders meeting**

**Time : 9:30 a.m. on Monday, June 27, 2022**

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

**The registration time for shareholders accepted for this meeting is 9:00 a.m., and the registration place is the same as the meeting place.**

## II. The agenda for the Meeting is as follows:

### 1. Management Presentations

- (1) 2021 Business Report.**
- (2) Audit Committee's Review Report on the 2021.**
- (3) Report on finalized to the Procedures for Ethical Management and Guidelines for Conduct.**
- (4) Report on Amendment to the Corporate Governance Best Practice Principles.**
- (5) Report on Amendment to the Corporate Social Responsibility Best Practice Principles.**

### 2. Proposals

- (1) Adoption of the 2021 Business Report and Financial Statements.**
- (2) Adoption of the Proposal for 2021 Deficit Compensation.**

### 3. Matters for Discussion

**Amendment to the Operational Procedures for Acquisition and Disposal of Assets.**

### 4. Questions and Motions

**III. Please refer to the website of MOPS at (<http://mops.twse.com.tw>) or (<http://emops.twse.com.tw>) (English version) for essential contents of items specified under Article 172 of the Company Law.**

**IV. In accordance with Article 165 of the Company Law, April 29, 2022 to June 27, 2022, is the share transfer prohibition period.**

**V. If a proxy is solicited by the shareholder(s), the Company is required to compile details on the proxy solicitation parties and disclose such information on the Securities & Futures Institute (SFI) website at (<http://free.sfi.org.tw>) no later than May 27, 2022. Shareholder(s) can obtain information on the "Free proxy disclosure & related information system".**

- VI. Please find the Notice of attendance and Proxy Form enclosed with the Notice. If you plan to attend the Meeting in person, please affix your signature or seal to the Sign-in card and submit it on the day of the Meeting. If you wish to appoint a proxy to attend the Meeting, please fill out the name and relevant information of the proxy, affix your signature or seal to the Proxy Form. Such the Proxy Form shall be delivered to the Company's securities agent, Taishin Securities Company Limited Stock Transfer Agency Department, at least five (5) days prior to the Meeting so that a Sign-in card can be issued to the proxy.**
- VII. Shareholders may exercise his/her voting rights through electronic votes at the STOCKVOTE platform of Taiwan Depository & Clearing Corporation (<http://www.stockvote.com.tw>) during the period from May 28, 2022 to June 16, 2022.**
- VIII. Those attending the Shareholders Meeting should bring identification documents for verification.**
- IX. Taishin Securities Company Limited Stock Transfer Agency Department is the verification institution for the Notice.**

Sincerely,

Board of Directors

Aero Win Technology Corporation