

寶一科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國112年6月28日(星期三)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112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一一一一年度營業報告書。2. 一一一一年度審計委員會查核報告書。3. 「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案。4. 「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。(二)承認事項：1. 一一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一一年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東會議主要內容，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。
- 本次股東會全面改選董事八名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：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、董事嘉悉股份有限公司代表人林高順、獨立董事蘇慶陽、獨立董事黃敏恭、獨立董事盧文祥、獨立董事李定安，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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 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，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(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 依公司法第一六五條規定自112年4月30日起至112年6月28日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服務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證基會網站；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服務代理部。
- 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達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月25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>】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

第四聯

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112年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月28日

洽領紀念品須知

序號	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
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「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)公司 代表人：曾國浩 2. 胡淑賢 3. 蔡美麗 4. 嘉悉(股)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)公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206-2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)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股以上)

- 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。)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 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，自即日起至112年6月19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。
- 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112年7月26日起至112年7月28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，至台新綜合證券服務代理部領取。
- 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。
- 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。

第五聯

第六聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acss.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206-2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街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) 8792-9175
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(秀朗國小旁)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中坜區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彰街中間)	(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(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(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(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02) 2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2708-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03) 523-6082
桃園市中坜區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔紹門窗)	(04) 720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶路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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

AeroWin Technology Corporation
2023 Annual Meeting of Shareholders Meeting Notice

- I. The 2022 Annual Meeting of Shareholders will be held on Wednesday, 28 June 2023 at 9:30 AM at. No. 28, Xingong Rd., Xinying Dist., Tainan City (Xinying Industrial Park Service Center B1 Conference Room). The check-in process for shareholders will start at 9 AM. The registration place is the same as the meeting venue.

- II. Meeting Agenda:
 - (I) Report Items:
 - (1) Business Report of 2022
 - (2) Audit Committee Review Report of 2022
 - (3) Amendment to "Aero Win Technology Corporation Rules of Procedure for Board of Directors Meetings"
 - (4) Amendment to "Aero Win Technology Corporation Sustainable Development Best Practice Principles"
 - (II) Acknowledgements:
 - (1) Acknowledgement of the 2022 Business Report and Financial Statements
 - (2) Acknowledgement of the 2022 Deficit Compensation
 - (III) Election:

Re-election of Directors
 - (IV) Other Proposals:

Proposal of release the prohibition on new Directors and their representatives from participation in competitive business
 - (V) Extempore Motions

- III. When items stipulated in Article 172 of the Company Act contained in the main content of this meeting of shareholders, besides listing them in the meeting notice, please visit the Market Observation Post System (<https://mops.twse.com.tw>) and select "basic Information / E-Book / Annual Report and Shareholders' Information (including Depository Receipt Information)", enter the company code and the year then click on "Shareholders' Information" for details.

- IV. The Company adopted the candidate nomination system for electing the 8 Directors (including 4 Independent Directors). List of candidates: Director Kuo Hao Tseng (Keytech Investment Inc. Representative), Director Susan Hu, Director

Mei Li Tsai, K.S.Lin (RichMind Corp. Representative), Independent Director Cy Su, Independent Director Minkon Huang, Independent Director Wen Hsiang Lu, and Independent Director Ding An Lee. Please refer to Market Observation Post System (<https://mops.twse.com.tw>) for information on their educational background and experience.

- V. The Proposal to remove non-compete restrictions on new Directors is pursuant to Article 209 of the Company Act. It is to request the approval of the shareholders' meeting to lift the restrictions on the competition of the newly appointed Directors and their representatives. For details on Non-Compete Restrictions of Directors, please refer the MOPS under icon: Electronic Books/Shareholders' meetings/(<https://mops.twse.com.tw>).
- VI. In accordance with Article 165 of the Company Act, the share transfer closed period is set from April 30, 2023 to June 28, 2023. Please contact the Stock
Affair
Agency of Taishin Securities Co.,Ltd Stock Transfer Agency Department (hand-over the specimen seal certificate card).
- VII. In case that a shareholder solicits for power of attorney, the Company shall formulate the Summary Table of Solicitor Solicitation Information before May 28, 2023 and disclose it on the Securities & Futures Institution website. Investors who wish to search for the information can visit <http://free.sfi.org.tw> and directly enter query condition. The Company's statistical verification organization for power of attorney is the Stock Affair Agency of Taishin Securities Co., Ltd Stock Transfer Agency Department.
- VIII. In addition to the MOPS bulletin announcements, a copy of attendance notification form and of power of attorney shall be attached. Should you decide to attend in person, please sign or seal the third copy of the "Attendance Notification Form" and bring it to the meeting venue on the meeting date (do not mail it back). If you assign an agent to attend on your behalf, please sign or seal power of attorney, fill out the relevant information about the agent and then sign or seal it. Mail these to the Company's stock transfer representative of Stock Transfer Agency of Taishin Securities Co.,Ltd Stock Transfer Agency Department no later than 5 days prior to the meeting.
- VIII. This Shareholder Meeting's shareholders may exercise their voting rights by

electronic means. Period for the electronic voting will be carried out from May 27, 2023 to June 25, 2023. Directly visit Taiwan Depository & Clearing Corporation's "Stock Vote" website and vote in accordance with the instructions provided. [Website: <https://www.stockvote.com.tw>]

- IX. Those who attend the Shareholder Meetings must bring their Identification Cards for inspection.

- X. Please proceed accordingly.

To
Esteemed Shareholders
Sincerely Yours,
Board of Directors, AeroWin Technology Corporation