

磐亞股份有限公司

地址：100台北市新生南路一段50號11樓

電話：(02)2395-3881 股務單位

109

開會通知請先拆閱

(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，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合【股東會作業指引】之相關防疫措施。

(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2255號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作隨函貼印郵資 磐亞股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0154 號

股東 台啓

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

109

109 磐亞股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月2日(星期二)上午十時整
(9時40分起受理股東開始報到)
地點：台北市忠孝東路三段一號(北科大
綜合科館地下一樓第三演講廳)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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2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. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司108年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂「股東會議事規則」。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論修訂本公司章程。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉第14屆董事七人。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 磐亞股份有限公司 授權日期 年 月 日	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			簽名或蓋章
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

※本次股東常會恕不發放紀念品※

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

100

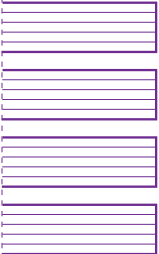
台北市中正區

新生南路一段五十號 (世貿大樓十一樓)



第四聯

磐亞股份有限公司 啓



信
告
回
臺
第
第
第

(免貼郵票)

姓名：
寄件人：
地址：

委託書填發須知

第五聯

- 一、應使用本公司印發之委託書用紙(如第二聯所示)，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 二、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。
- 三、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，或參考本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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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，以書面向本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。

一〇九年股東常會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於109年6月2日(星期二)上午10時正假台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)召開109年股東常會。其會議內容如下：(一)報告事項：1.報告108年度營業狀況。2.審計委員會審查報告。3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.報告「董事會議事規範」修訂。(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂「股東會議事規則」。2.討論修訂本公司章程。3.討論盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第14屆董事七人。(五)臨時動議。
- 二、依公司法165條規定自109年4月4日起至109年6月2日止停止股票過戶。
- 三、本公司108年度盈餘之分配，董事會議決配發現金股利每股0.15元及股票股利每股0.55元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂基準日。
- 四、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(一般董事4席及獨立董事3席)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單：
獨立董事：陳龍騰、張國明、蕭國富；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 五、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如親自出席，請攜第二聯並簽名或蓋章後，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後，最遲應於開會五日前送達本公司股務單位，以利寄發出席證。
- 七、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月30日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：<http://free.sfi.org.tw/>)，輸入查詢條件即可。
- 八、股東常會委託驗證機構：本公司股務單位(台北市中正區新生南路一段50號11樓)。
- 九、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4月30日至109年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、敬請查照辦理為荷。
此致
貴股東

磐亞股份有限公司董事會



敬啓