

# 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

105

開會通知  
請先拆閱



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

第一聯

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」  
電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

簡章內裝有附掛郵件信函貼付郵資 磐亞股份有限公司  
中華郵政股份有限公司許可證簡章字第 7510 號

### 105 出席通知書

本股東決定親自出席105年6月8日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致  
磐亞股份有限公司

股東戶號：  
股東戶名：

年 月 日

簽名或蓋章

第二聯：貴股東如親自出席請填此聯寄回

編號：

本簽到卡未經本公司  
加蓋登記章者無效。

### 磐亞股份有限公司股東常會

105  親自  
 委託

### 出席簽到卡

時間：105年6月8日上午9時正(8時20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二演講廳)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：

(收件人) 股東通訊地址：

代理人姓名：

(代理人通訊地址：

出席證編號：

領取紀念品簽章處

第三聯：出席簽到卡

## ※ 股東會紀念品洽領須知

### 1. 股東會紀念品：

高級洗碗精(450ml一瓶)

### 2. 領取時間及地點

(1) 親自參加股東常會者，可於105年6月8日開會當日於會議結束前至會場領取紀念品。

(2) 採電子投票或僅領取紀念品不參加股東會者，可自105年6月22日起至6月24日止(上午8:30~12:30、下午1:30~5:30)，至本公司股務單位台北市中正區新生南路一段50號11樓領取。(可搭乘捷運板南線一忠孝新生站下車，2號出口。)

(3) 紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之。

第四聯

100 台北市中正區  
 新生南路一段五十號 (世貿大樓十一樓)

第五聯

磐亞股份有限公司啓

信  
 回  
 告  
 廣  
 臺灣郵政管理局登記證  
 第 N 1 2 9 6 2 號

(免貼郵票)

姓名：\_\_\_\_\_

寄件人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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105年6月8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. 討論修訂本公司章程。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 承認本公司104年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論盈餘轉增資發行新股。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 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,但服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	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
		戶 號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

徵求場所及人員簽章處：

一〇五年股東常會通知書

- 本公司訂於105年6月8日(星期三)上午9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二演講廳)召開105年股東常會。其會議內容如下：(一)討論事項一：1.討論修訂本公司章程。(二)報告事項：1.報告104年度營業狀況。2.監察人審查報告。3.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.報告已買回股份執行情形。5.報告104年度提列資產減損情形。(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。2.討論盈餘轉增資發行新股。(五)臨時動議。
- 依公司法165條規定自105年4月10日起至105年6月8日止停止股票過戶。
- 本公司104年度盈餘之分配,董事會議決配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.5元,俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂基準日。
- 除公告外,特函奉達,並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份,貴股東如親自出席,請攜第二、三聯並簽名或蓋章後,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服務單位,以利寄發出席證。
- 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105年5月6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。
- 股東常會委託驗證機構:本公司服務單位(台北市中正區新生南路一段50號11樓)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年5月7日至105年6月5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/>】。
- 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

委託書填發須知

- 應使用本公司印發之委託書用紙(如第六聯所示),且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。
- 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对股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

第七聯