

# 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 服務單位

100

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

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 磐亞股份有限公司  
中華郵政股份有限公司許可證簡字第 0154 號

## 股東 台啓

### 100 出席通知書

本股東決定親自出席100年6月15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：  
股東名：

年 月 日

簽名或蓋章

編號：

### ※股東會紀念品洽領須知

- 紀念品：  
**波蜜飲料組(1,000mlx2瓶)**
- 股東若無法親自出席，如欲委託出席及代領紀念品時，請自即日起至100年6月8日止攜帶委託書並簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所辦理，(徵求場所請至證基會網站查詢：<http://free.sfib.org.tw>輸入查詢條件即可)。
- 親自參加股東常會者，請攜帶第二、三聯並簽名或蓋章於100年6月15日會議結束前至會場領取紀念品，會後恕不補發及郵寄(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代之)。

第二聯：貴股東如親自出席請填此聯寄回

第四聯

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

100 親自  
委託

### 出席簽到卡

時間：100年6月15日上午9時正  
地點：台北市和平東路一段129號(師大綜合大樓二樓展覽廳)

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：

領取紀念品簽章處

第三聯：出席簽到卡

出席證編號：

### 磐亞股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：100年6月15日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董監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	臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱：台總)	<b>董事被選舉人：</b> 1. 勝仁針織廠(股)公司 代表人：王貴賢 2. 勝仁針織廠(股)公司 代表人：王貴鋒 3. 勝仁針織廠(股)公司 代表人：莊銘山 4. 磐亞投資(股)公司 代表人：林昌辰 5. 陳幹男 <b>監察人被選舉人：</b> 1. 科頤寶投資(股)公司 代表人：江師毅 2. 葉大殷	協助公司評估重大經營決策，不斷強化公司競爭優勢，追求最大營運績效提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	臺灣總合服務資料處理股份有限公司 台北市中正區重慶南路1段10號(日盛-股代) 02-23826789 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓左側(兆豐-股代) 02-23278988 台北市信義區忠孝東路五段159號8樓(近市政府捷運站4號出口) 02-27683228 台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出) 02-28215163 台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司) 02-25966987 新北市板橋區陽明街23巷11號(芬欣印刷:新埔捷運站一號出口) 02-82537181 新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡) 02-29929523 桃園市中正路228號(許文斌代書事務所) 03-3478368 新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面) 03-5250722 台中市西區五權五街180號(東欣化工) 04-23769848 台中市大里區西榮路121號(竹林堂香舖) 04-24851885 彰化市民族路238號(名佳美大門正對面) 04-7248881 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 05-2278430 台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊、延平郡王祠停車場旁) 06-2510910 高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁、近七賢國中) 07-2822763

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。  
2.徵求期間：自即日起至100年6月8日止(日盛股代及兆豐股代例假日除外，其餘地點例假日前往請先以聯絡確認。)

紀念品：波蜜飲料組(1,000mlx2瓶)。

第五聯

100 台北市中正區  
新生南路一段五十號 (世貿大樓十一樓)

第六聯

# 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：

第七聯：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	
<b>格式一</b> 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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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	<b>格式二</b> 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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認本公司99年度營業報告書及財務報表。 2. 承認本公司99年度盈餘分配案。 3. 選舉第11屆董事及監察人。 4. 討論解除新任董事競業禁止。 5. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		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寫徵求人或受託代理人姓名

## 一〇〇年股東常會通知書

- 本公司訂於100年6月15日(星期三)上午9時正假台北市和平東路一段129號(師大綜合大樓二樓展覽廳)召開100年股東常會。其會議內容如下：(一)報告事項：1.報告99年度營業狀況。2.監察人審查報告。3.報告本公司99年度庫藏股轉讓情形。(二)承認事項：1.承認本公司99年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司99年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第11屆董事及監察人。(四)討論事項：討論解除新任董事競業禁止。(五)臨時動議。
- 依公司法165條規定自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶。
- 本公司99年度盈餘之分配，董事會決議擬不分派股利。
- 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100年5月15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.sfib.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)。
- 敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

第八聯

## 委託書填發須知

- 應使用本公司印發之委託書用紙(如第八聯所示)，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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對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。
- 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

磐亞股份有限公司董事會 敬啓

