

請沿虛線先摺再撕

第一聯

### 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

99

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

郵簡內容有附件者請在信內註明郵資 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

第二聯：貴股東如親自出席請填此聯寄回

### 99 出席通知書

本股東決定親自出席99年6月17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

編號：

### ※股東會紀念品洽領須知

#### 一、股東會紀念品：

**波蜜飲料組 (500ml × 3瓶)**

#### 二、領取時間

自6月10日起至6月15日止上午8:30~12:30，下午1:30~5:30至本公司服務單位  
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)；6月17日開會當天至會場領取，發放至股東常會結束止。

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

領取紀念品簽章處

99  親自  
 委託

### 出席簽到卡

時間：99年6月17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：

出席證編號：

第三聯：出席簽到卡

### 磐亞股份有限公司現金股利匯款同意書

請注意 1. 現金股利： a. 貴股東現金股利如欲由本公司直接匯撥入貴股東銀行帳戶者，請填寫「現金股利匯款申請書」，未採用匯款方式者，本公司將依貴股東原留通訊地址，郵寄抬頭禁寄支票。匯費或郵資由貴股東現金股利中扣除。 b. 右列資料請以股東本人帳號為限，匯款資料填寫不詳者改採支票寄發。 2. 往後年度銀行帳號如有變更，請務必通知本公司服務單位更正，以免退撥造成不便。	戶號	戶名	身分證字號 或統一編號	茲同意本人每年度應分配現金股利，依指定方式辦理領取。  此致 磐亞股份有限公司 股東原留印鑑
	請勾選		不同意匯款及郵寄支票，憑原留印鑑自行領取	
	銀行名稱	原登記匯款帳號		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	

生效日期：

磐亞  
99.6.17

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

廣告 臺灣郵政管理局登記證 第 N12962 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
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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 99 年 6 月 17 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	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 99 年 6 月 17 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 98 年度營業報告書及財務報表。 2. 承認本公司 98 年度盈餘分配案。 3. 討論修訂本公司背書保證作業程序。 4. 討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。 5. 討論修訂本公司章程部分條文。 6. 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	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人
		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

九十九年股東常會通知書

- 一、本公司訂於 99 年 6 月 17 日 (星期四) 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 99 年股東常會。其會議內容如下：(一) 報告事項：1. 報告 98 年度營業狀況。2. 監察人審查報告。3. 報告本公司 98 年度庫藏股註銷之情形。4. 報告修訂本公司董事會議事規範。(二) 承認事項：1. 承認本公司 98 年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司 98 年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1. 討論修訂本公司背書保證作業程序。2. 討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。3. 討論修訂本公司章程部分條文。(四) 臨時動議。
- 二、依公司法 165 條規定自 99 年 4 月 19 日起至 99 年 6 月 17 日止停止股票過戶。
- 三、本公司 98 年度盈餘之分配，董事會決議擬每股配發現金股息 0.2 元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日。
- 四、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。
- 五、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 99 年 5 月 17 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。
- 六、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)。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此致  
 貴股東

第八聯

委託書填發須知

- 一、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。
- 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、服務代理機構，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

