

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

亞泰

第四聯：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108年4月30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.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認一〇七年度盈餘分配案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.申請股票上櫃案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8.擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 10.擬修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 11.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 12.擬廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 13.提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 14.解除新任董事競業禁止之限制案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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 亞泰金屬工業股份有限公司 授權日期 108 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		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	受託代理人		簽名或蓋章	
住址	受託代理人		簽名或蓋章	

一、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

④2 亞泰金屬工業

亞泰金屬工業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇八年股東常會訂於一〇八年四月三十日(星期二)上午十時整，假桃園市楊梅區民富路二段199巷16號(本公司會議室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營守則」部分條文報告。6.修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司道德行為準則」部分條文報告。7.修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.申請股票上櫃案。3.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。4.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。6.擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。7.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.擬修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。9.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。10.擬廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。(四)選舉事項：提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議
- 二、召集事由中有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號(627)選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：鄭貴銓、黃源財、林澤銘、張峻誠；獨立董事：張榮銘、賴鼎鼎、魏章發。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇八年三月二日起至一〇八年四月三十日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年3月29日前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>)至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章委託代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。



亞泰金屬工業股份有限公司董事會

敬啟

參加單位(金融機構)一覽表

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	075	東亞銀行	14	165	鹿港信合社	14
005	土地銀行	12	081	匯豐銀行	12,14	178	嘉義三信	14
006	合庫商銀	13,11	101	瑞興銀行	13,14	188	台南三信	14
007	第一銀行	11	102	華泰銀行	13	204	高雄三信	14
008	華南銀行	12	103	臺灣新光商銀	13	215	花蓮一信	14,13
009	彰化銀行	14	104	台北五信	14	216	花蓮二信	14
011	上海銀行	14	108	陽信銀行	11,12	222	澎湖一信	14
012	台北富邦	12	114	基隆一信	13	223	澎湖二信	14
013	國泰世華	12,11,14	115	基隆二信	11	224	金門信合社	14
016	高雄銀行	12	118	板信銀行	14	700	中華郵政	14
017	兆豐商銀	11	119	淡水一信	13	803	聯邦銀行	12
018	農業金庫	14	120	淡水信合社	14	805	遠東銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	124	宜蘭信合社	14	806	元大銀行	14
025	首都銀行	11,13	127	桃園信合社	11	807	永豐銀行	14
039	漢盛銀行	5-14,7	130	新竹一信	14	808	玉山銀行	13
040	中華開發	14	132	新竹三信	13	809	凱基銀行	12
048	王道商銀	12	146	台中二信	14	810	星展銀行	12
050	臺灣企銀	11	147	三信銀行	10	812	台新銀行	14
052	渣打國際商銀	11,12,14	158	彰化一信	14	815	日盛銀行	14
053	台中商銀	12	161	彰化五信	14	816	安泰銀行	14
054	京城銀行	12	162	彰化六信	13	822	中國信託	12-13
072	德意志銀行	14	163	彰化十信	13			

貴股東