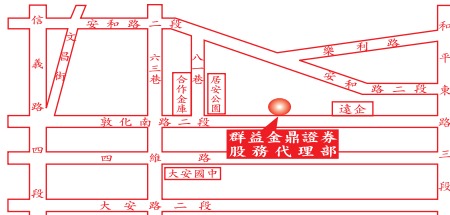


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
亞太電信股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3682
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

**開會通知
請即拆閱**

本票內裝有附件，應依規定填妥並黏貼郵票，郵票號碼為0042號，群益金鼎證券(股)公司許可證號碼為0042號，語音專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東臨時會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

108-798

第二聯

亞太電信股份有限公司
一〇八年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：108年10月2日(星期三)下午二時整
 地點：臺北市中山區植福路8號5樓
 (臺北大直典華旗艦館5樓繁華廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席，請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出席 蓋章
--	----------------------

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 若(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10月2日舉行之一〇八年第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (-)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. 本公司民國一〇八年第二季財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司民國一〇八年第二季虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司擬辦理期中減資彌補虧損案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 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(-)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)。	五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
亞太電信股份有限公司 授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、貴股東如對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見表示，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書【第二聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，自108年9月16日起至108年9月26日止(星期例假日除外)委任中國信託商業銀行股份有限公司(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)為受託代理人。請詳委託書使用須知五，受理股東委任事項之分行地點如右。
- 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年10月7日起至108年10月9日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3682

中國信託商業銀行股份有限公司受託之分行地點【限1,000股(含)以上】

序號	分行名稱	總機	住 址
1	代理部	02-66365566	台北市中正區重慶南路一段83號5樓
2	南桃園分行	03-3388866	桃園市桃園區復興路393號
3	竹科分行	03-5638080	新竹市金山街2號
4	文心分行	04-22469988	台中市文心路4段875號
5	台南分行	06-2152345	台南市府前路一段159號
6	南高雄分行	07-3366768	高雄市前鎮區一心二路21號

分行營業時間：週一至週五上午九時至下午三時三十分。

第一聯

第二聯

第三聯

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，說明如下：

一、本公司為因應未來發展所需，充實營運資金，以強化公司競爭力，擬提請股東臨時會授權董事會於適當時機視市場狀況，於不超過普通股1,500,000股之額度內，在股東臨時會決議之日起一年內依下列原則，得分次以私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、籌資方式和辦理之原則

本次私募普通股依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理。

1. 辦理私募之必要理由

(1) 不採取公開募集之理由：
本公司最近連續二年虧損，依據公司法第270條及發行人募集與發行有價證券處理準則第44條規定，不得公開募集發行新股，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌募資金，以達到挹注所需資金之目的。

(2) 私募額度：於不超過普通股1,500,000股額度之範圍內。

(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
a. 私募資金用途：各次皆為充實營運資金、償還銀行借款節省利息支出、購置機器設備、或為競標5G頻譜執照等相關事宜使用。
b. 預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，預計可支應營運所需資金、償還借款以降低負債比率、改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。

2. 價格訂定之依據及合理性

本次私募普通股發行價格，係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，實際發行價格擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：

(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。

(2) 定價日前二十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。

實際定價日及實際發行價格於不低於股東臨時會決議價格成數之範圍內，授權董事會，視當時市場狀況及洽定特定人之情事決定之。

本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

3. 特定人選擇之方式及目的

應募人之選擇方式將依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之對象辦理之。擬提請股東臨時會授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並符合主管機關規定之各項特定人中之選定。

4. 應募人如為策略性投資人之必要性及預計效益：

本公司將選擇可藉應募人本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。策略性投資人相關資格擬授權董事會審查之。

5. 應募人如為公司內部人或關係人：
本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於未來營運者，以達強化股東結構及支持公司長期發展之目的。應募人為內部人或關係人之可能名單(詳請參閱本附件三P. 28-P. 29)所示，該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股增資案。

三、本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。另依證券交易法之規定，本公司私募之股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。

四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募資金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。

五、本案業經第二屆第六次審計委員會審議通過，於董事會完成內容核議後，提請民國一〇八年第一次股東臨時會決議。

六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)，投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」。本公司查詢網址: <http://www.apgt.com.tw>。

※應募人為內部人或關係人之可能名單：

應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
寶鑫國際投資股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
交通部台灣鐵路管理局	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
華榮電線電纜股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
裕農投資股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
鴻海精密工業股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
鴻揚創業投資股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
鴻根國際投資股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
鴻元國際投資股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事
利德國際投資股份有限公司	依據證券交易法第四十三條之六辦理；為達成私募案預計效益；充實營運資金、健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性；預計可支應營運所需資金、償還借款以改善財務結構、及支應5G發展所需，未來對本公司之營運將產生直接或間接助益。	本公司之法人董事

※應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與本公司之關係
寶鑫國際投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司(100%)	持股10%以上大股東

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與本公司之關係
交通部台灣鐵路管理局	非屬公司性質，不適用	本公司之法人董事
華榮電線電纜股份有限公司	第一伸銅科技(股)公司(32.96%)	本公司法人股東
	華鴻投資(股)公司(4.26%)	無關係
	王權碧娥(3.49%)	無關係
	王文伶(2.20%)	無關係
	王鳳淑(2.00%)	無關係
	王玉發(1.75%)	無關係
	王安仁(1.56%)	無關係
裕農投資股份有限公司	王安銘(1.46%)	無關係
	陳坤榮(0.81%)	無關係
	王吳麗燕(0.80%)	無關係
	光華投資股份有限公司(100%)	無關係
	郭台銘(9.36%)	無關係
鴻海精密工業股份有限公司	中國信託商業銀行受託郭台銘信託財產專戶(2.89%)	無關係
	花旗託管新加坡政府投資專戶(1.89%)	無關係
	美商大通託管其加德新與市場股票指數基金(1.35%)	本公司外資股東
	大通託管先進星光先達總合國際股票指數(1.32%)	本公司外資股東
	花旗託管鴻海精密工業股份有限公司存託憑證專戶(1.30%)	無關係
	國泰人壽保險股份有限公司(1.24%)	無關係
	富邦人壽保險股份有限公司(1.24%)	無關係
	花旗託管挪威中央銀行投資專戶(1.19%)	本公司外資股東
	渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金(1.05%)	無關係
	鴻揚創業投資股份有限公司(97.95%)	持股10%以上大股東
寶鑫國際投資股份有限公司(2.05%)	本公司之法人董事	
鴻根國際投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司(100%)	持股10%以上大股東
	鴻元國際投資股份有限公司	無關係
利德國際投資股份有限公司	鴻海精密工業股份有限公司(100%)	持股10%以上大股東
	鴻海精密工業股份有限公司(100%)	持股10%以上大股東

委託書使用須知

- 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。
- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、本公司於本次股東會委任中國信託商業銀行股份有限公司(住址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-66365566)擔任股東之受託代理人。股東如未克出席，可於108年9月26日前，將第二聯委託書委託人部份簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)後，委任中國信託商業銀行股份有限公司為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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，或參考公司彙總公告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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、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。

亞太電信股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年十月二日(星期三)下午二時整，假台北市中山區植福路8號5樓(臺北大直典華旗艦館5樓繁華廳)，召開一〇八年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司民國一〇八年第二季審計委員會審查報告。2. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 本公司民國一〇八年第二季財務報表案。2. 本公司民國一〇八年第二季虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理期中減資彌補虧損案。2. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明詳如第四聯。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年九月三日起至一〇八年十月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年9月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年09月17日至108年09月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw/】。

此致
貴股東

亞太電信股份有限公司董事會 敬啟

