

提請解除本公司董事(含獨立董事)競業限制行為之內容		
董事	兼任公司	兼任職務
張嘉祥	APTT Management Pte. Limited	董事
朱來順	交通部臺灣鐵路管理局	副局長
獨立董事	兼任公司	兼任職務
鍾聰明	順達科技股份有限公司	董事長
	順陽投資股份有限公司	董事
	Dynapack Technologies (Cayman) Corp.	董事暨法定代表人
	順達科技(香港)股份有限公司	董事暨法定代表人
	順達電子科技(蘇州)有限公司	董事暨法定代表人
	昆山順陽電子科技有限公司	董事暨法定代表人
	遠東國際商業銀行股份有限公司	執行董事
	致禾順開發股份有限公司	董事
	鹿寮坑股份有限公司	董事
	澤米科技股份有限公司	董事
	鈺橋半導體股份有限公司	董事
	系晶科技股份有限公司	董事
	捷耀光通訊股份有限公司	董事
	慧榮科技股份有限公司	董事
	(韓國)富邦現代生命保險株式會社	外部董事

亞太電信股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇九年六月十七日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區洲子街12號2樓(台北內湖國際會議廳)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 本公司一〇八年度審計委員會審查報告書。3. 本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。4. 本公司一〇八年度辦理期中減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。5. 本公司一〇八年度辦理私募普通股增資案執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇八年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「股東會議事規則」修訂案。3. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)選舉事項：本公司補選一席獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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：<https://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。
- 本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：鍾聰明。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制(詳第四聯)。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月十九日起至一〇九年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月18日至109年6月14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：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致

貴股東

亞太電信股份有限公司董事會



敬啟

