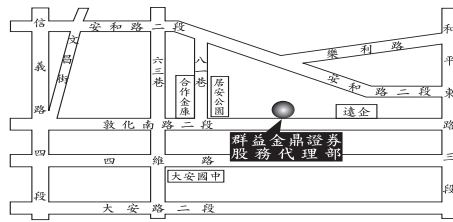




CoAsia

10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 擎亞國際科技股份有限公司 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：8096
 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

第一聯

群益金鼎證券股份有限公司印製，直撥掛號：(02)2702-3999
 中華郵政(股)公司許可證碼字號第0042號
 內裝有附件，應作信件投遞付郵資
 群益金鼎證券股務代理部

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務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。

擎亞

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、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。
- 六、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。
- 七、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。

第二聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 - 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印銜或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
 - 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

第三聯

664

擎亞國際科技股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月25日(星期四)上午九時正
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

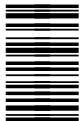
代理人：

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務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：

020550



2015/5/14 PM 05:19 鷹風資訊印刷(02) 2226-1430

S

擎亞國際科技股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：中國信託商業銀行信託部(簡稱：中信銀)

地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566(請輸入證券代號：8096)

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商面額50元商品卡(如發放完畢則以等值紀念品代替)。
二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品，請於104年5月26日起至104年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理(徵求場所地址請詳右表)。
三、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)，攜帶第三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。
四、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8096

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations and phone numbers for the share request campaign.

擎亞國際科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時正，假台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)，召開一〇四年股東常會。
二、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
三、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。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25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。
五、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。

此致

貴股東



擎亞國際科技股份有限公司董事會

敬啟

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、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。
六、委託書最遲應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。
七、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。

104-664

委託書表格，包含委託人(股東)和受託代理人欄位，以及簽名或蓋章區域。表格內有詳細的填寫說明和條款。

徵求場所及人員簽章處：