

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

第四聯

地	址	電話	地	址	電話	地	址	電話
台北市中正區博愛路80號		(02)2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)		(02)2927-0606	台中市太平區中興東路32號(富麗專賣店)		(04)2275-4916
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)		(02)2394-3662	新北市土城區裕生路83巷21號		(02)2265-5723	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)		(04)2465-1222
台北市大同區西門街170號-定亮電池(雙蓮國小對面)		(02)2552-9645	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)親朋處正對面		(02)2982-4289	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)		(04)2560-3566
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)		(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北銀行隔壁巷)		(02)2992-4784	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)		(04)722-4778
台北市中山區復興北路109號1樓(中原街口)		(02)2596-6987	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)		(02)2609-0119	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)		(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號		0936-128-785	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)		(02)2848-8984	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)		(049)2222-366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路142號		(03)956-0316	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
台北市內湖區延吉街116號		0939-799-838	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)		(03)529-6882	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)		0910-544-688
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)		(02)2733-3584	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	台南市中西區和真街95巷4號		(06)3589419
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)		(02)2307-1773	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)		(03)579-8131	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)		(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)		(06)260-6319
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)		(02)2831-7286	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)		0932-289-225	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)		(06)312-0498
台北市北投區裕民路6路1弄20號		(02)2827-3035	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面-11巷口進入)		(03)494-9706	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九知國小)		(07)521-6315
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)		(02)2797-3534	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)		(02)2789-0622	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)		(03)352-5855	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)		(07)360-5953
基隆市仁愛區二二路29巷9號1樓(三聖醫院旁)		(02)2426-1713	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號		(037)480-228	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)		(07)826-7751
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)		(037)276-045	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)		(07)823-0388
新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)		(02)2953-3218	台中市東區十甲北一街51號		(04)2213-1391	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)		(08)732-1226
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)		(02)2913-3480	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)		(04)2203-9343	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)		(089)339-095
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)		(02)2924-8101	台中市西屯區福上巷327號		0916-924-783	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)		(038)567-001

擊亞國際科技股份有限公司一〇四年第一次股東臨時會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇四年九月二十一日(星期一)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)，召開一〇四年第一次股東臨時會。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)選舉暨討論事項：1. 補選董事案。2. 解除董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇四年八月二十三日起至一〇四年九月二十一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，請填具第三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，請填具第六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104年9月4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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，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。

此致
貴股東

擊亞國際科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	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104年9月21日舉行之股東臨時會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 補選董事案。 2. 解除董事競業禁止之限制案： <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，但服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 擊亞國際科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 五萬元， 保結算所 禁止發 現違 法取 得及 使用 現金 或其 他利 益之 價購 委託 書行 為。 二、 最高 給予 檢舉 獎金 壹萬 元。 三、 檢舉 電話 二二 五四 七三 七三 三三。	股東 戶號 姓名 或稱 號	持 有 股 數		簽名或蓋章	
			徵求人			簽名或蓋章
			受託代理人			簽名或蓋章
			戶號 姓名 或稱 號 身分 證字 號 或統 一編 號 住址			

徵求場所及人員簽章處：