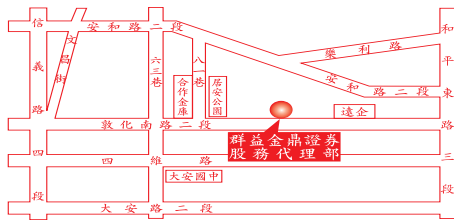


10601 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
擎亞國際科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8096
群益金鼎證券股務代理人網址：agency.capital.com.tw



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

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

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理人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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

第二聯

Table with columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

擎亞國際科技股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書(664)

Application form for cash dividend payment account registration. Includes fields for shareholder name, ID, bank name, and account number.

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

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鑑或簽名後，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。

擎亞國際科技股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月22日(星期五)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)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

群益金鼎股務代理人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：

郵簡內裝有附件，應作信信信貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券股務代理人印發，匯撥專線：(02)2702-3999



※領取紀念品須知※

第四聯

- 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)。
- 紀念品發放原則：持股東未滿一仟股之股東，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。
- 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，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章處】簽名或蓋章，自107年5月22日至107年6月15日(星期日例假日除外)洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地點詳右表)，恕不郵寄，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 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。
- 使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月25日起至107年6月27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服務代理部領取。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8096

擎亞國際科技股份有限公司一〇七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：台北市重慶南路一段83號5F 電話：(02)6636-5566

【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】

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)		(02)2992-4784	
台北市中正區重慶南路一段10號		0907-091-541		新北市林口區文化二路一段262之2號(益拾叁精品咖啡館)		(02)2609-0119	
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓		0932-000-573		新竹市北區和福街3號(北大路福爾摩斯旁邊巷子)		(03)523-6082	
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)		(02)2339-1391		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯櫥)		(02)2535-2249		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276	
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		桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)		(03)463-5252	
台北市中山區建國北路一段96號		0936-128-785		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999		桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面		(03)212-7989	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691		台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)		(04)2203-9343	
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)		(02)2727-4788		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)		(04)2560-3566	
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)		(02)2831-7286		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍爾鉅門窗)		(04)720-1027	
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運雷諾證券後)		(02)2827-3035		彰化縣員林市大仁街1號(大同路全象對面)		(04)834-4546	
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)		(02)2798-6018		嘉義市東區興中街209號		(05)276-6189	
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)		(02)2935-5555		雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)		0910-544-688	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049		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	
新北市新店區中正路185號(柯達美髮店)		(02)2913-3480		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388	
新北市中和區信義街14號		(02)2940-9256		屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)		0958-226-788	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)		(02)2265-5723		台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)		(089)339-095	
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289		花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)		(038)567-001	

擎亞國際科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時正，假台北市內湖區堤頂大道一段327號(蒞蒨會館)，召開一〇七年股東常會。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。會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認一〇六年度決算表冊案。2.承認一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：訂定本公司「獨立董事設置及應遵循事項」案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇六年度盈餘分配案，業經董事會擬定如下：(一)現金股利計新台幣27,924,790元，擬配發每股0.2元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其它收入。俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日，發放日及其他相關事宜。(二)、嗣後若因本公司買回、轉讓或註銷庫藏股、現金增資等，致流通在外股數因此發生變動，擬請股東會授權董事會調整配息率。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十四日起至一〇七年六月二十二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107年5月22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，可直接進入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日至107年6月19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】。
- 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

擎亞國際科技股份有限公司董事會



敬 啓

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107年6月22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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇六年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2.承認一〇六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3.訂定本公司「獨立董事設置及應遵循事項」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 擎亞國際科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號 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	持 有 股 數 徵 求 人 受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		
			五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733 二、發給現款或取得其他利益之價購委託書行為。 三、保結算所檢舉電話：(02)2547-3733 四、檢附具體事證向集		

徵求場所及人員簽章處：

107-664