

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

第一聯

### 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

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。

www.stockvote.com.tw

第二聯

#### ※領取紀念品須知※

1. 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)。
2. 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。
3. 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, 於107年11月14日(含)前(星期日除外)洽徵求人之全省徵求場所辦理, 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
4. 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。
5. 使用電子投票之股東如欲領取紀念品, 請自107年11月21日起至107年11月23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。
6. 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第一次股東臨時會委託書徵求場所【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(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	
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
台北市中正區懷生街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
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(金國花樓樓)	(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	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
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-陳素茵(大雅藥對面)	(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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景文街88號(Claré服飾店)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區信義街14號(興南夜市彩券行)	(02)2940-9256	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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

註：以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：107年11月20日(星期二)上午九時整  
地點：台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

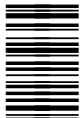
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

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※

※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：



# 委託書使用須知

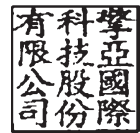
- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，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。

擊亞

## 擊亞國際科技股份有限公司一〇七年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年十一月二十日(星期二)上午九時整，假台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)，召開一〇七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)討論事項：「取得或處分資產處理程序」修正案。(二)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇七年十月二十二日起至一〇七年十一月二十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。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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年11月2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。
- 五、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11月3日至107年11月17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](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 六、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 敬啓

107-664

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11月20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. 「取得或處分資產處理程序」修正案： <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、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、	股東戶號 姓名或稱	持 有 股 數		
	徵求人		簽名或蓋章		
	受託代理人		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：