

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

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

國內寄件,請貼足郵資
群益金鼎證券股份有限公司印製

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

群益金鼎證券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:

108-664

664 擎亞國際科技股份有限公司
一〇八年股東常會
出席簽到卡

時間:108年6月21日(星期五)上午九時整
地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(葫蘆會館)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號:

股東或代理人姓名:

持有股數:

Table with 2 columns: 注意事項 (Notes) and 親簽 (Signature). Notes include requirements for bringing ID and signatures.

委託書 (Proxy Form) table with columns for 委託 (Entrusted) and 委託人 (股東) (Entrusted Party (Shareholder)). Includes instructions on how to fill out the form.

委託書 (Proxy Form) table with columns for 委託人 (股東) (Entrusted Party (Shareholder)) and 簽名或蓋章 (Signature or Seal). Includes fields for name, address, and ID number.

徵求場所及人員簽章處

擎亞國際科技股份有限公司一〇八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:中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱:中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)
地址:台北市懷寧街70號 電話:(02)6636-5566(請輸入證券代號:8096)

Table listing various branches and locations for the proxy form collection across different districts in Taipei and surrounding areas.

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。

※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【第二聯委託人簽名或蓋章處】簽名或蓋章,自108年5月21日至108年6月14日(星期例假日除外)洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地點詳右表),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),攜帶第二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108年7月4日起至108年7月8日止(星期例假日除外)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

第一聯

第二聯

第三聯

020550



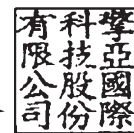
委託書使用須知

- 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。

擎亞國際科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段327號(荊蓮會館)，召開一〇八年股東常會。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. 一〇七年度營業報告。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認一〇七年度決算表冊案。2. 承認一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。4. 「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、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：<http://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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十三日起至一〇八年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6月18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】。
- 七、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