



郵資已付
國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1505號

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場,請自備口罩且全程佩戴,並配合量測體溫,倘未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏39度者,禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊:
1.本次股東會發放紀念品:統一超商面額50元商品卡。
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號:

109-664

第二聯

664 擎亞電子股份有限公司
(原名稱:擎亞國際科技股份有限公司)
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間:109年6月19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(蒞連會館)

※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:

注意事項 ※貴股東如擬親自出席:請蓋妥印鑑或簽名後,於開會當日辦理報到即可,免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章
--	----------------------

委託書

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109年6月19日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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.承認一〇八年度決算表冊案: 1.承認 2.反對 3.棄權
 2.承認一〇八年度盈餘分配案: 1.承認 2.反對 3.棄權
 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案:
 1.贊成 2.反對 3.棄權
 4.「股東會議事規則」修訂案: 1.贊成 2.反對 3.棄權
 5.「董事及監察人選任程序」修訂案: 1.贊成 2.反對 3.棄權
 6.「取得或處分資產處理程序」修訂案:
 1.贊成 2.反對 3.棄權
 7.「資金貸與他人作業程序」修訂案: 1.贊成 2.反對 3.棄權
 8.「背書保證作業程序」修訂案: 1.贊成 2.反對 3.棄權
 9.盈餘轉增資發行新股案: 1.贊成 2.反對 3.棄權
 10.全面改選董事案。
 11.解除新任董事競業禁止之限制案: 1.贊成 2.反對 3.棄權
 二、本股東未於前項 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
 擎亞電子股份有限公司
(原名稱:擎亞國際科技股份有限公司)
 授權日期 年 月 日

一二、 禁止 發現 交付 現金 或 其他 利益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	五 萬 元 檢 驗 所 檢 舉 及 使 用 委 託 書 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 。	委託人(股東)	編號
股東戶號	持有股數	姓名或 姓名 名稱	簽名或蓋章
徵求人	姓名或 姓名 名稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或 姓名 名稱	戶號	簽名或蓋章
身分證字號 或統一編號	身分證字號 或統一編號	住址	

徵求場所及
人員簽章處:

020550

第三聯

擎亞電子股份有限公司一〇九年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (664)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 變更	券商名稱
帳號(共11碼)	帳號(共11碼)
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	請蓋 股東 印章
同意劃撥,帳號無誤,無應繳稅款者,本聯不必寄回	(蓋 章)

※(回函期限:請於109年6月19日前寄達本股務代理部)※
※※同意帳簿劃撥者,無須寄回本聯※※

擎亞電子股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 (664)

1.本匯款申請書請於109年6月19日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告,並依下列指定方式辦理。
 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

原登記 (帳號無誤者,免寄回)	新增或變更 (請附存摺封面影本)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶,改郵寄支票					(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

擊亞電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

(原名稱：擊亞國際科技股份有限公司)

股東常會日期109年6月19日【徵求股數限1000股(含)以上】

第四聯

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商面額50元商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 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領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月19日起至109年6月12日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月9日起至109年7月13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。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按8096

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行	中國信託商業銀行受託保管必勝益控股股份有限公司投資專戶	韓商COASIA CORPORATION 代表人：李熙俊 申東洙	遵循各種法規之責任，重視風險管理，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566證券代號：8096 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

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

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市大同區承德路3段231號	(02) 2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(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	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02) 2468-5952	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05) 276-6189
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02) 2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市三區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

第六聯

擊亞電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

(原名稱：擊亞國際科技股份有限公司)

- 一、茲訂於一〇九年六月十九日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段327號(前進會館)，召開一〇九年股東常會。本會決議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度決算表冊案。2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 「股東會議事規則」修訂案。3. 「董事及監察人選任程序」修訂案。4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。5. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。6. 「背書保證作業程序」修訂案。7. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分配，業經本公司109年3月12日董事會議議定如下：
 1. 現金股利-擬提撥新台幣27,924,790元配發現金股利，每股配發新台幣0.2元，分派計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之零碎款合計數計入本公司其他收入。
 2. 股票股利-盈餘轉增資新台幣27,924,790元，增資發行新股2,792,479股，每股無償配發股票股利20股，配發不足一股之零碎股，股東得自配發基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拆股整股之登記，未拆股或拆股後仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
 3. 依股東常會決議通過，且其中發行新股呈報主管機關核准後，擬授權董事會另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
 4. 本公司股東會董事5席(含獨立董事3席)，按候選人提名人之候選人名單為董事：韓商COASIA CORPORATION代表人：李熙俊、申東洙；獨立董事：周志誠、陳建利、黃錫錫。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)公告查詢。輸入查詢資料。
 5. 本公司股東會召集事由若依公司法第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：<https://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、依公司法第六十五條規定，自一〇九年四月二十一日起至一〇九年六月十九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 查照撥出出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並蓋印鑑或簽名，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蓋印鑑或簽名後，於開會五日前提送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，俟股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、如有股東委託委託書，本公司將於109年5月19日製成股東人徵求資料彙總表冊提送證券市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接上網網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 六、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 七、本公司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股務代理部。

此致
貴股東

擊亞電子股份有限公司董事會
(原名稱：擊亞國際科技股份有限公司)



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。