



第一聯

郵資已付  
國內郵簡  
台北郵局許可證  
台北字第1505號

## 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38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：

110-664

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)  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月15日(星期二)上午九時整  
地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號(蒞蓮會館)  
※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110年6月15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. 承認一〇九年度決算表冊案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 承認一〇九年度盈餘分配案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 3. 盈餘轉增資發行新股案：  
 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  
 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，但股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

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	姓名或稱	簽名或蓋章
住址	姓名或稱	簽名或蓋章

一二、發、保、十、  
禁、現、結、萬、  
止、違、算、元、  
交、現、金、檢、  
付、現、金、取、  
或、其、他、利、  
益、之、價、值、  
購、託、書、行、  
為、。

一、二、發、保、十、  
禁、現、結、萬、  
止、違、算、元、  
交、現、金、檢、  
付、現、金、取、  
或、其、他、利、  
益、之、價、值、  
購、託、書、行、  
為、。

第三聯

### 擎亞電子股份有限公司一一〇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 集保帳戶(限本人變更)	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 請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	

※(回函期限：請於110年6月15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一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 (664)

1. 本匯款申請書請於110年6月15日(星期二)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。

股東戶號	股東戶名	聯絡電話(請務必填寫)
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原登記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		

撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

本人同意每年年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票  
(請蓋股東印鑑)

**※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※**

學亞電子股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】  
(原名稱：學亞國際科技股份有限公司)

徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託商業銀行信託部、中國信託、中信銀)  
地址：台北市懷寧街70號 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		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	
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)		0980-137-003		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844	
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		桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)		0965-355-336	
台北市大同區延平北路二段2號-4號(彩券行)		(02)2585-0239		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)		(02)2542-9368		台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)		(04)2203-9343	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999		台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)		(04)2320-1378	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691		台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)		(04)2522-3036	
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)		(02)8787-5802		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(金伍福對面)		(04)720-1027	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石捷捷運當即登券後)		(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對面)		(04)834-4546	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02)2791-8777		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)		(02)2935-5555		嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)		(05)276-6189	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓		0955-020-407		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	
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)		(02)2250-0199		台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)		(06)260-6319	
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)		(02)2913-3480		高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)		(07)221-7561	
新北市中和區中和路119號(祥和印行,中和國小對面)		(02)8242-2665		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641	
新北市土城區裕生路83號21號(樂利國小旁)		(02)2265-5723		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	
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		高雄市岡山區正言街41號(太子廟旁)		(07)626-7751	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)		(02)2992-4784		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)		(03)956-0316		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)		0986-803-018	

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

※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110年5月14日起至110年6月9日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前省徵求場所辦理(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110年7月6日起至110年7月8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

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。

學亞電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

(原名稱：學亞國際科技股份有限公司)

- 一、茲訂於一一〇年六月十五日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道一段327號(葫蘆會館)，召開一一〇年股東常會。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. 一〇九年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3. 一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6. 修訂本公司「道德行為準則」報告。7. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1. 承認一〇九年度決算表冊案。2. 承認一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配，業經本公司110年3月5日董事會議議定如下：
  1. 現金股利-擬撥發新台幣28,483,290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)，未滿一元之畸零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28,483,290元，增資發行新股2,848,329股，每仟股無償配發股票股利20股，配發不足一股之畸零股，股東得自行在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額發現金至元為止(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認購之。
  3. 俟股東常會決議通過，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權息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、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：<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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十七日起至一一〇年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12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/>】。
- 八、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股務代理部。

此致  
貴股東

學亞電子股份有限公司董事會 敬啟  
(原名稱：學亞國際科技股份有限公司)

