

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：

111-664

第二聯

664 擊亞電子股份有限公司
(原名稱：擊亞國際科技股份有限公司)
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月24日(星期五)上午九時整
地點：台北市南港區園區街3號1樓
(南港軟體園區F棟1樓)

※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111年6月24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. 承認一一〇年度決算表冊案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認一一〇年度盈餘分配案：
 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. 修訂本公司「公司章程」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
 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
擊亞電子股份有限公司
(原名稱：擊亞國際科技股份有限公司)
授權日期 年 月 日

一二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

十萬元，檢舉電話：(02)25473733。

保結算所，檢舉電話：(02)25473733。

最高給予檢舉獎金。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		
戶號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受託代理人		
戶號		
姓名或稱		
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

擊亞電子股份有限公司一一一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	帳號(共11碼)
券商名稱	
變更	
<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	請蓋股東印鑑
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111年6月24日前寄達本股務代理部)※
 ※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

擊亞電子股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (664)

1. 本匯款申請書請於111年6月24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。

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)		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
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 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

※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111年5月24日起至111年6月17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)。
 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111年7月15日起至111年7月19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

擊亞電子股份有限公司一一一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：擊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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市大同區承德路三段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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武漢高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
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-陳素蓮(大龍藥材對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東區路68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運瑞豐證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍捌銘門窗)	(04)720-1027
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵行)	(02)2927-0606	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明湯粥旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(弘喻漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張旁邊巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

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。

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。

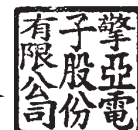
擊亞電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

(原名稱：擊亞國際科技股份有限公司)

- 一、茲訂於一一一年六月二十四日(星期五)上午九時整，假台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)，召開一一一年股東常會。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. 一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1. 承認一一〇年度決算表冊案。2. 承認一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配，業經本公司111年3月8日董事會議擬定如下：
 1. 現金股利-擬提撥新台幣36,316,190元配發現金股利，每股配發新台幣0.25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36,316,190元，增資發行新股3,631,619股，每股無償配發股票股利25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，依面額改發現金至元為止(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，自一一一年四月二十六日起至一一一年六月二十四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，至希查照撥閱出席。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，俟經股務代理人填製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111年5月24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111年5月25日至111年6月21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：<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

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