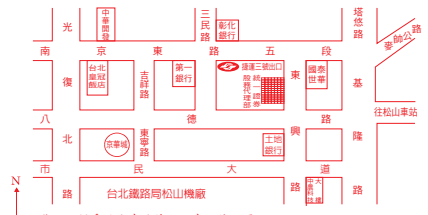
105
地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
曜亞國際股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/

股務代理部地圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711
京 華 城:202.203.205.257.605
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

請沿此虛線先折再撕

股東　台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，　貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一聯：親自出席通知書

(104) 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月18日舉行之104年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此　致

曜亞國際股份有限公司

（委託出席者請蓋背面委託書處）

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

編號：　核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

曜亞國際股份有限公司104年股東常會

(104) □親自 □委託　出席簽到卡

時間：民國104年6月18日(星期四)上午9時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓（福朋喜來登酒店）

股東戶號：
持有股數：

（收件人）
股東戶名:
股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:

出席編號：　核權

第二聯：出席簽到卡

請沿此虛線先折再撕

注意事項

一、紀念品：面膜（屆時如數量不足將以等值商品替代之）。
二、貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天（6月18日）至會場領取（股東會會議結束後恕不發放亦不郵寄）。
三、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

曜亞國際股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月18日

第三聯

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券)	佳醫健康事業股份有限公司	董事：佳醫健康事業股份有限公司 代表人：王明廷 董事：佳醫健康事業股份有限公司 代表人：黃介青 董事：佳醫健康事業股份有限公司 代表人：陳啓修 董事：傅輝東 董事：傅若軒 董事：楊龍和 獨立董事：陳協裕 獨立董事：施美惠 獨立董事：楊裕明	1. 代表股東監督公司管理階層。 2. 持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3. 注意營運策略，追求永續經營。 4. 遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5. 遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。	1. 亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 **徵求股數限1,000股(含)以上**

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(D9) 曜亞國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號		原留印鑑
戶名		
電話		

	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
原登記(無誤免寄回)						
(新)變更						
	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄　貴股東。
※請於104年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z0D9-5104正
CS5

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

（摘錄）

地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	花蓮市福建街199號	（038）331-010
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台東市更生路149號	（089）351-883

第四聯

編號：　　核對：　　證券代號：4138

第五聯　貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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104年6月18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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.民國一〇三年度決算表冊案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

2.民國一〇三年度盈餘分配案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

3.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

4.第五屆董事選舉案。

5.董事競業禁止解除案。　(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

曜亞國際股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）			編號	D9 曜亞國際
股東戶號		持有股數	簽名或蓋章	
姓名或名稱				
徵　求　人			簽名或蓋章	
戶　號				
姓名或名稱				
受託代理人			簽名或蓋章	
戶　號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住　址				

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於104年6月18日(星期四)上午9時整(受理股東開始報到時間：上午8時30分；報到處地點同開會地點)，假新北市中和區中正路631號3樓（福朋喜來登酒店），召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一〇三年度營業狀況及一〇四年度營業計畫報告。2.審計委員會審查民國一〇三年度決算表冊報告。3.其他報告事項：a.背書保證情形報告。b.大陸投資情形。c.民國一〇三年度國內第二次有擔保轉換公司債及現金增資有關事項報告。d.本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案報告。e.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案報告。f.本公司「道德行為準則」制訂案報告。(二)承認事項：1.民國一〇三年度決算表冊案。2.民國一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四)選舉事項：第五屆董事選舉案。(五)其他議案：董事競業禁止解除案。(六)臨時動議。

二、103年度盈餘分派案，業經董事會擬訂主要內容：擬配發股東現金股利新台幣105,000,000元(每股3.5元)。俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。

三、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」，本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

四、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希　查照撥冗出席。　貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請　查照辦理為荷。

此致

貴股東

曜亞國際股份有限公司董事會　　敬啓

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
6. 委託格式如第五聯。

L114-Z0D9-5104 背