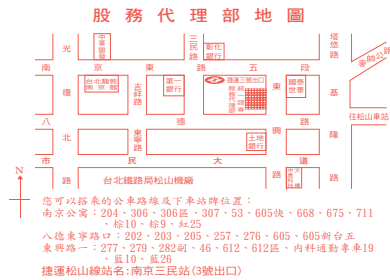


105412

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/  
證券代號：4138



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

### 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。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：4138

(112) 曜亞國際股份有限公司  
112年股東常會  
出席簽到卡

時間：112年6月15日(星期四)上午九時整  
地點：新北市中和區中正路631號  
(瓏山林台北中和飯店)

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。  
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

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112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，視為對各該議案表示承認或贊成。  
 1. 111年度營業報告書及財務報表。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 2. 111年度盈餘分配案。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 3. 本公司擬辦理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」部份條文修訂案。  
     (1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 5. 「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。  
     (1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 6. 解除本公司董事競業禁止限制案。(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

委託人(股東)

股東戶號  
姓名或名稱  
持有股數

徵求人

戶號  
姓名或名稱

受託代理人

戶號  
姓名或名稱  
身分證或分號編號  
住址

簽名或蓋章  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  
 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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  
 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

112年 D9 曜亞國際

### (D9) 曜亞國際股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑
戶名	
電話	
集保帳號(限本人)	原登(限本人)
券商代號	帳號
出納	經辦
編號	

### (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	
原登記	銀行名稱 總行代號 分行別 科目 帳號 檢號
(無誤免寄回)	
(新)變更	銀行名稱 總行代號 分行別 科目 帳號 檢號
	郵局 存簿(H) 700 局號 帳號

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。  
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。  
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。  
 ※如有修改請於112年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。  
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

※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112年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯 L114-Z0D9-3104



105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

D9

曜亞國際股份有限公司 服務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

請貼  
郵票市縣區鄉鎮里村路段巷弄號之(樓)  
收件人： 誠曜亞國際股份有限公司  
董事競業禁止之範圍

許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目職務
傅若軒	香港商安馨股份有限公司總經理
	英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司總經理
張明正	香港商安馨股份有限公司董事
	英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司董事
	億代富國際股份有限公司董事

第五聯

## 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、服務代理機構，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。
6. 委託書格式如第二聯。

## 開會通知書

- 一、茲訂於112年6月15日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市中和區中正路631號(瑞山林台北中和飯店)，召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況及112年度營業計畫報告。2. 審計委員會111年度查核報告書。3. 111年度員工及董事酬勞分配案。4. 111年度現金股利配發報告。5. 「董事會議事規範」部份條文修訂案。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 「股東會議事規則」部份條文修訂案。3. 「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。4. 解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配111年度可分配股東現金紅利新台幣94,500,000元，即每仟股配發3,150元，授權董事長另訂除息基準日分派之。另擬以本公司盈餘轉增資金額為新台幣30,000,000元，即每仟股配發100股，本次增資案俟本次股東會通過，呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂除權基準日，惟如嗣後因普通股股份發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等)，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬由董事會授權董事長依本議案決議配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。
- 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。本公司董事如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112年股東會同意，本公司董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制，請參閱第五聯。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月17日起至112年6月15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，請填具第一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，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於112年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至112年6月12日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、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服務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4138」及年度「112」再選取「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。
- 十、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



敬啟

第六聯

1114-Z01D9-3104