

100005

上亞科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6130
(原名稱:星寶國際股份有限公司)

永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568
股東查詢語音專線:(02)2361-1818按1(股票代號:6130)

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址:
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件,應作信函處理貼付郵資,請認明郵簡字號0134號
中華郵政股份有限公司 許可證字號第0134號

股東 台啓

- ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
- 2.若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
- 3.電子投票及申請電子通知網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品:7-11商品卡35元。
- 二、紀念品發放原則:股東持股未滿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. 貴股東如欲委託代理出席者:請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自即日起至113年6月19日止(例假日除外)洽徵求人永豐金證券(股)公司服務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓忠孝西路側門)或代為徵求事務者全通事務處理(股)公司全台灣徵求地點(詳第四聯)洽辦,限徵求1,000股(含)以上,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
 2. 電子投票領取紀念品方式:請於113年7月15日至113年7月17日(上午9時至下午4時止),持「身份證明文件影本」或印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,至本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路1段2號1樓忠孝西路側門)領取股東會紀念品,逾期不再發放,非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。
 3. 親自出席股東會:請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於113年6月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 4. 持股1,000股(含)以上之股東,如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者,請持本通知書於113年6月25日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 5. 紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時,將提供等值商品替代)。
- 四、查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號:6130查詢。
- 五、法人股東如欲指派人員出席者,除於出席簽到卡蓋章外,可填寫第五聯之指派書,蓋妥法人印章據以出席股東會。

戶名		身分證統一編號		戶號	6130
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費由股東現金股利中扣除。	原登記匯款帳號	上亞科技		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)				
簽名或蓋章	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				
	聯絡電話				

第一聯

上亞科技股份有限公司(原名稱:星寶國際股份有限公司)股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話	()			
電子郵件信箱	國籍		內部代號:6130		

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號	6130 上亞科技
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113年6月25日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認112年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認112年度虧損撥補案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司擬以資本公積發放現金。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 上亞科技股份有限公司 (原名稱:星寶國際股份有限公司) 授權日期 年 月 日		一、發給選舉票,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	
		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			
		住址			

113 上亞科技股份有限公司 (原名稱:星寶國際股份有限公司) 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間:113年6月25日(星期二)上午九時 地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁 (台北科技大學德光大樓3樓西格瑪廳303會議室)	
股東戶號: 股東戶名: 持有股數:	
親自出席簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十五日(星期二)上午九時整，假台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學德光大樓3樓西格瑪廳303會議室)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告書。3.112年度員工及董事酬勞報告案。4.112年私募普通股執行情形報告案。5.112年董事酬金報告。
- (二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.本公司擬以資本公積發放現金。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度股利分派業經董事會議決擬訂如后：現金股利：擬提撥資本公積新台幣22,149,973元，每股發放0.5元。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月27日至113年6月25日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月25日至113年6月22日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

上亞科技股份有限公司(原名稱:星寶國際股份有限公司)董事會



敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致

上亞科技股份有限公司
(原名稱:星寶國際股份有限公司)

法人股東：

中華民國 113 年 月 日

委 託 書 填 發 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

第三聯

第四聯

第五聯