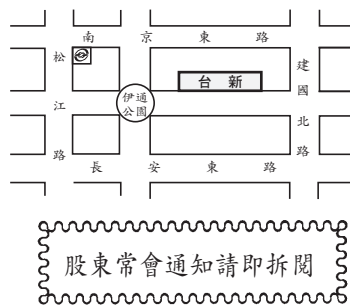


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
亞洲教育平台股份有限公司 服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：417

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

## 本次股東常會 無發放紀念品

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國108年6月12日  
亞洲教育平台股份有限公司 服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
電話：(02)2504-8125

### 417 亞洲教育平台股份有限公司

#### 股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
出生年月日 或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地區 (境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

\*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用\*

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

戶名	戶號	417
銀行帳號	(無誤免寄回) 亞洲	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第二聯

請於108年6月12日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

#### 委託書用紙填發須知

- 委託書應依公司法第一七七條規定辦理。
- 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受託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，遲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。
- 委託書格式如第三聯所示。

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z417-9102

第三聯

### 417 亞洲教育平台股份有限公司

#### 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月12日(星期三)上午十時整  
地點：新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10

股東戶號：  
持有股數：  
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

#### 委託書

一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司108年6月12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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。  
 2. 一〇七年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。  
 3. 盈餘轉增資發行新股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 5. 訂定本公司「股東會議事規則」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 6. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 7. 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 8. 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 9. 訂定本公司「背書保證作業程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 10. 補選三席董事及一席監察人案。  
 11. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。  
 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  
 亞洲教育平台股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

編號 108-417

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
受託代理人	
戶號	簽名或蓋章
姓名或稱	
身分證字號 或統一編號	
住址	

亞洲教育平台股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月12日(星期三)上午十時整,假新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10召開本公司108年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度監察人審查報告書。3.一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告書及財務報告表。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.訂定本公司「股東會議事規則」案。4.訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.訂定本公司「背書保證作業程序」案。8.補選三席董事及一席監察人案。9.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配及增資發行新股案內容:(一)股東現金股利每股分配2元。(二)股東紅利轉增資發行新股3,833,600股,每仟股無償配發200股。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會訂定配發基準日分配之;增資發行新股案授權董事會另訂增資配發基準日分配之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
四、本公司討論修訂「公司章程」案之主要內容請參閱第五聯。
五、本次股東會補選董事三名、監察人一名,任期自108年6月12日起至110年6月5日止。
六、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,將於股東會決議本案時補充之。
七、依公司法第一六五條規定自108年5月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。
八、隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料並簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
九、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

第四聯

※本次股東常會無發放紀念品

亞洲教育平台股份有限公司 董事會 啟



亞洲教育平台股份有限公司「公司章程」修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂依據或理由. It details the changes to the company's articles of association, including amendments to the company name, capital structure, director and shareholder election rules, and dividend policies.

第五聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z417-9102