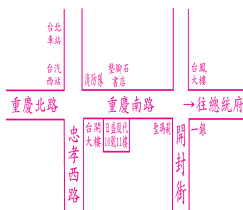


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

100

台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
日揚科技股份有限公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶)站：
513,605,重慶幹線
台北車站(開封)站：
18,236,249,251
台北車站(忠孝)站：
0東,15,18,22,39,49,202,
205,212,218,220,232,246,247,
253,257,260,262,265,274,276,
287,299,307,310,527,539,604,
605,652,忠孝新幹線
台北捷運板南線,新店線,南勢角線：
台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路口



台北郵局許可證
台北字第1210號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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，請逕洽本股務代理部。

第一聯

第二聯 (親自出席請攜身分證明文件以備核驗)

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月二十六日舉行之股東常會，請 查照。

此 致

日揚科技股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

日揚科技股份有限公司股東常會

103 出席簽到卡

☐ 親自
☐ 委託

時間：一〇三年六月二十六日(星期四)上午十時整
地點：台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收 股東通訊地址：
件
人 代理人姓名：
代理人通訊地址：

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號： 核權： 177 日揚科技

177 日揚科技股份有限公司 股東印鑑卡

自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之 法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證 統一編號	電話
戶籍地址		戶號
通訊地址		

- 注意事項：
1. 新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。
為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
 2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
 3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
 4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

177 日揚科技股份有限公司一〇三年現金股利匯款聲請書

股東戶號	國民身分證號碼 (或統一編號)
股東戶名	
原登記 匯款帳號	原 留 印 鑑
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。	
變更後新開立 之銀行帳號 (限本人帳戶)	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號

經辦： 編號：

1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
 3. 現金股利低於50元(含)以下，本公司將於發放日前另行通知領取。
 4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。
- ☐ 不同意現金股利匯款者，改為郵寄
☐ 領取支票，請於此欄打√。
☐ 親自領支票，請於此欄打√。

※本聲請書受理時間：逾期恕不受理
103年除息基準日止，逾期恕不受理

026172

第四聯

日揚科技股份有限公司
一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月26日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證／日盛證券)	日盛證券(股)公司 台北市重慶南路一段十號一樓、十一樓 TEL:02-23826789 全通事務處理(股)公司全省徵求場地 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 TEL:02-25212335 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場地 台北市博愛路80號 TEL:02-23888750 【限徵求1,000股以上】

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932 000-573
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行拔款機旁)	0933-226-758
台北市大同區承德路三段197號(近光武,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區南京東路二段180號(全聚彩泰行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市中山區國光路一段96號	0936 128-785
台北市松山區復興路5號1樓(統一銀正對面)	0968 193-189
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻喜商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏煤炭)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
台北市南港區南港路三段71號(經典傢俱)	(02)2789-0022
台北市文山區永新街3段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4629
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻寶鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三區重陽路一段118號(摩奇咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4874
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0316
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVY41炭生活館)	(03)956-0310
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
桃園市中區東路83、85號(泰日路邊傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號-陳素涵(芳鄰美斜對面)	(04)2203-9343
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市北區區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3666
彰化市華山路273巷9號(廣市場旁)	(04)722-4778
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市新營區民治路323號(金順彩泰行)	(06)659-0396
高雄市中區區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市銀華街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市龍江路155巷8號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市復興南路一段321號A17室(信義路口)	(02) 2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2505-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永光路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02) 2677-2049
基隆市堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
桃園縣八德市義勇街140號1樓(苗區民會館對面)	(03) 367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮虎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-0015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民國生路口)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市長安區海墘路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀茂股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街109號	(038) 331-010
台東市中正路406號	(089) 327-898

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，委託書與親自出席通知書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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於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、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。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月26日舉行之股東常會，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。 1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一〇二年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 日揚科技股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	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103年6月26日舉行之股東常會，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。 1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一〇二年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 日揚科技股份有限公司 授權日期 103 年 月 日	戶名	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓或名稱		
		身分證或統一編號		
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

(17) 日揚科技

經辦：

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

日揚科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇三年股東常會訂於一〇三年六月二十六日(星期四)上午十時整，假台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)舉行。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告書。2.一〇二年度監察人查核報告書。3.一〇二年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配業經董事會決議如下：普通股現金股利計新台幣69,065,278元，每股配發0.6元，上述分配案俟股東常會決議通過，擬請授權董事會訂定除息基準日等相關事宜，惟俟後如因買回庫藏股或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動，擬提請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十八日起至一〇三年六月二十六日止停止股東名簿記載之變更。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此致

貴股東

日揚科技股份有限公司董事會



敬啓

紀念品發放須知

- 1.股東會紀念品：微波器皿。(紀念品如有不足時，將以同等值商品代替)
- 2.貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第五聯委託人欄上簽名或蓋章，徵求期間自103年5月26日起至103年6月20日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點辦理，徵求股數限1,000股(含)以上。
- 3.如不克親自亦不委託出席之股東，請於103年6月23日至103年6月25日至日盛證券股務代理部領取。(開會通知書第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章)，恕不接受郵寄，逾期亦不補發。
- 4.親自出席股東會者，請至會場領取紀念品，發放至會議結束。