

日揚科技股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 104 年 6 月 25 日

長龍會議顧問股份有限公司

全通事務處理(股)公司 股份徵求場地表(全省徵求點請參閱公司網址 chuentung.indoor.com)

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司 簡稱：凱基證券、凱基証、凱基証券	吳明田 吳吉祥 吳大實業有限公司 沈品秀	董事： 吳明田 吳吉祥 吳大實業有限公司 馬堅勇 楊鴻津 監察人： 黃俊育 沈品秀	1. 經營理念：建造最有文化力企業 2. 經營使命：成為客戶最有價值的夥伴 3. 核心價值： 真實：去除表面，作真正有價值的事 卓越：不斷超越自己與客戶的期望 人才：創造激勵員工勇於挑戰的文化 4. 經營政策： 研發政策：創新比改良重要 製程比設備重要 市場政策：合作比競爭重要 服務比價格重要 產品政策：整合比產能重要 速度比程序重要 財務政策：價值比股價重要 現金比資產重要 力政策：知識比財務重要 任務比組織重要 5. 培養優秀企業經營管理人才，勇出於藍勝於藍，代代引領企業創新、變革，生生不息永續經營，成為「正德、利用、厚生、惟和」、善盡社會責任好企業。	凱基證券(股)公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 TEL: 02-23892999 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二段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

地址	聯絡電話
台北市中正區重慶南路一段10號	0880-137-008
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市大同區錫西街170號-定電電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路51樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街311樓-老哥水煎包	(02)2708-6046
台北市士林區德行路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區陽明街20號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路581號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢理店)稅務處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大起羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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、凱旋夜市)	(07)823-0388

地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路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
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路280巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填寫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託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理日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
<p>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25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><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。</p> <p>1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一〇三年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「公司章程」部份條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 改選董事、監察人案。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人對得會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 日揚科技股份有限公司 授權日期 104 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>		<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(17) 日揚科技

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

日揚科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月二十五日(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(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要内容：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。3. 一〇三年度背景保證情形報告書。4. 修訂「誠信經營守則」部份條文案。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2. 修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：改選董事、監察人案。(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司103年度盈餘分配案經董事會議決如下：擬以可分配盈餘新台幣92,087,037元分配股東現金紅利，每股新台幣0.8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。
- 解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25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.sfi.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由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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寫代理人姓名、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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日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 敬啟

紀念品發放須知

- 股東會紀念品：清潔劑。(紀念品如有不足時，將以同等價值商品代替)
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第四聯委託人欄上簽名或蓋章，徵求期間自104年5月25日起至104年6月18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。
- 如不克親自亦不委託出席之股東，請於104年6月22日至104年6月24日至日日盛證券服務代理部領取。(開會通知書第二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。
- 親自出席股東會者，請至會場領取紀念品，發放至會議結束。