

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104

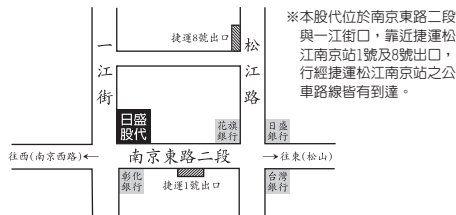
台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977

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。

第一聯：親自出席請攜身分證明文件以備核驗

105

出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年六月
七日舉行之股東常會，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

105

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：一〇五年六月七日(星期二)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

第二聯：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				
通訊地址				
戶號				戶號

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一〇五年現金股利匯款聲請書

經辦：

編號：

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

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。(參加之金融機構請於背面說明)※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。
 3. 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
 4. 現金股利低於50元(含)以下，本公司將另行通知領取。
 5. 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√。

※本聯除息截止，逾期恕不受理
105年除息截止，逾期恕不受理
本聯請書受理時間：即日起至

序號	徵求人	委任股東	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、凱基證、凱基証券)	吳明田 吳吉祥 昇大實業有限公司 沈品秀	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: 02-2388750

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網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定股東委託書託事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。

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
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5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(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-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
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
高雄市三民區重慶街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、福誠高中)	(07)823-0388

地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份市田寮里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
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

委託書用紙填發須知

- 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、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或電子方式行使表決權者，至遲應於股東開會前二日前，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
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105年6月7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.修訂「公司章程」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.一○四年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.一○四年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.本公司辦理現金減資案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.補選獨立董事案。 6.解除新任董事就業禁止之限制案： (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 日揚科技股份有限公司 授權日期 105 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
身分證字號	身分證字號			
住址	住址			

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

①77 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一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇五年股東常會訂於一〇五年六月七日(星期二)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)。會議主要內容：(一)討論事項一：1.修訂「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告書。2.一〇四年度監察人審查報告書。3.一〇四年度背書保證情形報告。4.一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.本公司辦理現金減資案。(五)選舉事項：1.補選獨立董事案。(六)討論事項三：1.解除新任董事就業禁止之限制案。(七)臨時動議。
- 二、本公司104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23,021,759元分配股東現金紅利，每股新台幣0.2元。上述分配案俟股東常會決議通過，擬請授權董事長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長調整之。
- 三、解除本公司新任董事就業禁止之限制：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就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇五年四月九日起至一〇五年六月七日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，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。
- 六、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。
- 七、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

敬啟



紀念品發放須知

- 1.股東會紀念品：清潔液。(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，請於開會通知書第四聯委託人欄上簽名或蓋章，徵求期間自105年5月7日起至105年6月1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105年6月2日至105年6月6日至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。
- 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。