

107.04.12

日揚科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 6 月 8 日

長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

全通事務處理(股)公司股份徵求場表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

序號	徵求人	委託股東	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、凱基証券券)	吳明田 吳吉祥 昇大實業有限公司 代表人：吳昇慈 黃俊育 沈品秀 羅淑珺	董事： 吳明田 吳吉祥 昇大實業有限公司 代表人：吳昇慈 黃俊育 沈品秀 羅淑珺	1.經營理念：建造最有文 化的企業家鄉 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 運送比程序 重要 財務政策：價值比股價 重要 現金比資產 重要 人力政策：知識比職務 重要 任務比組織 重要 5.引領企業創新、變革， 生生不息永續經營，成 為「正德、利用、厚生、 性和」善盡社會責任好 企業。	凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1 樓、5樓 TEL:02-23892999 全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路二 段11巷22號 TEL:02-25212335 長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1 TEL:02-23888750

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券
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股務代理機構擔任徵求人者，須填列
委任股東之姓名或名稱。

地址	聯絡電話
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	0907-091-541
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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都樓後)	(02)2827-3035
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路391號(金鴻興鐵行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(興利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)親樓處正對面	(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
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-陳素茹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓對面)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(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
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信銀寄)	(02) 2827-9151
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
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(正義北路聯軒銀行連)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化縣彰化市中山路二段885-2號2樓(地下通旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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、股務代理機構，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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股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。
- 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股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

委	託	書
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107年6月8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： 1.一〇六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 2.一〇六年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂「公司章程」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂「股東會議事規則」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.修訂「背書保證辦法」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 9.全面改選董事及獨立董事案。 10.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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，但股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 107 年 月 日	

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一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇七年股東常會訂於一〇七年六月八日(星期五)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)報告事項：1.一〇六年度營業報告書。2.一〇六年度監察人審查報告書。3.一〇六年度背書保證情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。5.一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4.修訂「背書保證辦法」部份條文案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分配案經董事會決議如下：擬以可分配盈餘新台幣138,590,991元分配股東現金紅利，每股新台幣1.4元。上述分配案俟股東常會決議通過，擬提請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、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：獨立董事葉文勇、獨立董事賴傑顯、獨立董事薛銘鴻，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 四、本公司討論董事兼職行為之解除，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就業禁止之限制。有關新任董事兼任內容於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 五、依公司法第六十條規定自一〇七年四月十日起至一〇七年六月八日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、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)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東

日揚科技股份有限公司董事會

敬啟

股東會紀念品洽領須知

- 1.股東會紀念品：洗衣精。(紀念品如有不足時，將以同等價值商品代替)
- 2.紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 3.股東若不参加股東會者，如欲委託徵求人凱基證券股份有限公司出席時，請憑第四聯委託書委託人處簽名或蓋章於107年5月8日至107年6月1日(星期例假日除外)洽徵求人處之徵求場所辦理，均限徵求1,000股(含)以上委託書。
- 4.本次以電子方式行使表決權且投票成功者或股東如不克出席欲領取紀念品者，請憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月6日至6月8日上午9:00~下午4:00至日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號七樓；電話(02)2541-9977)領取紀念品，恕不郵寄。
- 5.如親自出席股東會者，請於當天(107年6月8日)至會場領取，股東會後恕不發放。