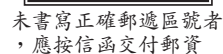
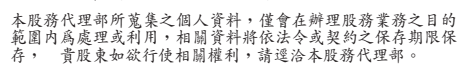


服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



※※※※※※※※※※※※※※※※
※本 次 股 東 常 會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※※※

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

- 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、委託出席者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具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任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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。

(177) 日揚科技股份有限公司 110年股東常會親自出席簽到卡 時間：110年6月7日(星期一)上午九時整 地點：台南市安平區長和路四段231巷60弄41號 (安平區布袋里活動中心) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： ※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗 編號：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">委 託 書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> 一、茲委託 代辦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。 1.一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一〇九年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「董事選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事(含獨立董事)案。 8.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> 電話：(02)2547-7373 一、發現違法取得及使用委託書行為。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> 日揚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 </td> </tr> </tbody> </table>	委 託 書		一、茲委託 代辦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。 1.一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一〇九年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「董事選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事(含獨立董事)案。 8.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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	電話：(02)2547-7373 一、發現違法取得及使用委託書行為。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	日揚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">委 託 人 (股 東)</th> <th style="text-align: center;">編號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">股東戶號</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td style="text-align: center;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	委 託 人 (股 東)		編號	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱名			徵 求 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱名			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱名			身分證字號或統一編號			住 址		
委 託 書																																												
一、茲委託 代辦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。 1.一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一〇九年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「董事選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事(含獨立董事)案。 8.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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	電話：(02)2547-7373 一、發現違法取得及使用委託書行為。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。																																											
日揚科技股份有限公司 授權日期 年 月 日																																												
委 託 人 (股 東)		編號																																										
股東戶號		簽名或蓋章																																										
持有股數																																												
姓名或稱名																																												
徵 求 人		簽名或蓋章																																										
戶 號																																												
姓名或稱名																																												
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																										
戶 號																																												
姓名或稱名																																												
身分證字號或統一編號																																												
住 址																																												

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

日揚科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月七日(星期一)上午九時整，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：1.一一〇九年度營業報告。2.一一〇九年度審計委員會查核報告。3.一一〇九年度背書保證情形報告。4.一一〇九年度現金股利發放情形報告。5.一一〇九年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.國內第三次可轉換公司債轉換情形報告。7.通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法作業程序」及「資金貸與他人作業程序」報告。(二)承認事項：1.一一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一一〇九年度股利分配案經董事會議決提撥新台幣232,015,126元，配發現金股利每股1.98999861元。上述分配案依本公司章程第三十一條之一規定授權董事會每會計年度終了後為之，業已於110年4月20日發放完竣。
- 本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
- 本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採候選人提名制之候選人名單為董事：昇大實業有限公司代表人吳明田、昇大實業有限公司代表人吳昇憲、吳吉祥、馬堅勇、賴正時、黃俊育、沈品秀、羅浚暉；獨立董事：薛銘鴻、賴傑頤、黃永昌。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>)。
- 依公司法第一六五條規定自一一〇年四月九日起至一一〇年六月七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110年5月7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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年6月4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>】。
- 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



地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
日揚科技股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

日揚科技股份有限公司 110 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 7 日

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	凱基證券股份有限公司(簡稱:凱基證) 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 卷	1. 吳明田 2. 昇大實業有限公司 3. 吳昇憲	董事: 1. 昇大實業有限公司 代表人: 吳明田 2. 昇大實業有限公司 代表人: 吳昇憲 3. 吳吉祥 4. 馬堅勇 5. 賴正時 6. 黃俊育 7. 沈品秀 8. 羅浚暉	1. 經營理念: 建造最有文化的企業家族 2. 企業使命: 成為客戶最有價值的夥伴 3. 核心價值: 事實: 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: 創造激勵同仁勇於挑戰的文化 4. 經營政策: 人力政策: 任務比組織重要 知識比職務重要 財務政策: 現金比資產重要 價值比股價重要 產品政策: 速度比程序重要 整合比產能重要 市場政策: 服務比價格重要 合作比競爭重要 研發政策: 製程比設備重要 創新比改良重要 5. 引領企業創新、變革, 永續經營, 成為「正德、利用、厚生、惟和」善盡社會責任好企業。	凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段 2號1樓、5樓 電話: 02-23892999 (負責人: 蔡佳奇) 【限徵求 1,000 股(含)以上。】

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(<https://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。