

100013

久陽精密股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應於信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) COVID-19(新冠肺炎)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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 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。

本次股東會紀念品為：
50元超商商品券一張

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

094 110年-2

久陽精密股份有限公司
一一〇年第一次股東臨時會
出席簽到卡
時間：110年9月28日(星期二)上午十時整
地點：高雄市橋頭區芋林路299號
(本公司會議室)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席
簽名或蓋章

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110年9月28日舉行之第一次股東臨時會，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. 修訂公司章程案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。
2. 擬辦理私募現金增資發行普通股案： □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
久陽精密股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
姓名或名稱
徵求人 簽名或蓋章
戶號 簽名或蓋章
姓名或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號 簽名或蓋章
姓名或名稱
住址

徵求場所及人員簽章處

擬辦理私募現金增資發行普通股案，說明如下：

- 一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或支應本公司長期發展之營運資金需求，以改善公司財務結構並強化競爭力等目的，並考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，擬辦理私募現金增資發行普通股。
- 二、本次私募股數以不超過15,000,000股為上限。
- 三、依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券注意事項之規定，本次辦理私募相關事項說明如下
(一)價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之。
(1) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 本次私募價格不得低於參考價格之九成且不低於票面金額新台幣10元，其訂定方式依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。
(二) 特定人選擇之方式：
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，以內部人或策略性投資人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，可能之應募人名單與本公司之關係說明如下：
1. 應募人之選擇方式與目的：
(1) 內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：
目前暫定之應募人為本公司董事或經理人，係本公司之內部人或關係人，對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務或與公司之密切關係，提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：

可能應募人	與本公司之關係
台灣鋼鐵股份有限公司	本公司法人董事及持股10%以上大股東
金智富資產管理股份有限公司	持有台灣鋼鐵股份有限公司之100%股東

可能應募人	與本公司之關係
孫正強	本公司董事長台灣鋼鐵股份有限公司之法人代表人兼執行長
吳居謙	本公司之總經理
陳其泰	本公司董事
王炳榮	本公司法人董事台灣鋼鐵股份有限公司之負責人
劉福財	子公司榮福(股)之本公司法人代表人

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下：
① 台灣鋼鐵股份有限公司為本公司法人董事及持股10%股東，該法人之股東持股比例佔前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下表

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
金智富資產管理股份有限公司	100%	持有台灣鋼鐵股份有限公司之100%股東

② 金智富資產管理股份有限公司為符合主管機關規定條件之法人，該法人之股東持股比例佔前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下表

主要股東名稱	持股比例	與本公司之關係
黃俊義	45%	無
王炳榮	36%	本公司法人董事台灣鋼鐵股份有限公司之負責人
百佳園投資股份有限公司	19%	負責人為本公司董事

- (2) 策略性投資人為應募人
I、選擇之方式與目的：
應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術，加強財務成本管理並協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。
II、必要性：
因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。
III、預計效益：

藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，並強化公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

- (三) 辦理私募之必要理由及預計效益：
1. 不採用公開募集之理由
考量籌資之時效性、便利性及發行成本、前二個年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司穩定經營，故擬採私募方式募集資金。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
2. 私募之額度：在不超過15,000,000股額度內，將於股東會議決日起一年內分次辦理，辦理三次。
3. 辦理私募之資金用途
辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金、償還銀行借款、及因應公司未來營運發展所需之資金需求。
4. 預計達成效益：
有助於未來業務拓展並可健全公司財務結構，同時提升公司獲利能力，並提升淨值。
四、本次私募普通股之權利義務：本次私募之普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，私募普通股自交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股，將授權董事會自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及申請上櫃交易。
五、本次私募之有價證券之主要內容，除私募定價外，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等，暨其一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
六、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本次私募發行有價證券所需之事宜。
七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」或至本公司網站查詢(網址：<https://www.ofco.com.tw>)

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正2背4

恆業承印 (02)2601-4648

第三聯

K180-Z094-1201

請沿此虛線先折再撕

第四聯

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券)	0980-137-003
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉路116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(艾加快速打印)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆一段隆美賓館對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷5號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原軒達對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記刺身刺印)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘裕漢堡店)視損處正對面	(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
新北市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素高(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅鑼門當)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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50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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷5號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉路135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區德林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠路二段117號1樓(陽信報旁)	(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2樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園路70巷2號2樓(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東路15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

地址	電話
台北市中正區重陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和春舖(延平北路))	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑銀行)松山路口	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫家路110之1號(蘇特思咖啡)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廣)金龍路口	(02)2790-9393
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新店區安和路2段138號之2(欣達汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市板橋區陽明街23巷11號(客印印刷(新埔站)號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路905號(阿友餐館)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市瑞華街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)5268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區瑞華街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團對面)	(06)633-4533
高雄市三民區瑞揚街293-5號(惠統嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區鐵工街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0932-088517

徵求股數限1,000股(含)以上

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：50元超商商品券一張(紀念品不足時得以等值商品替代)
- * 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- * 領取方式：
 - (一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳第三聯與第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：
 1. 徵求期間：110年9月10日至110年9月22日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)
 2. 徵求人：元大證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2
電話：(02)2586-5859
 3. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，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(證券代號：5011)。
 - (二) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
 1. 親自出席股東會者：不限股數。
 2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 - (三) 採電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台—股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
 1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年9月29日至110年10月1日(每日上午9時00分至上午11時30分止與下午1時30分至下午4時30分止)，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：久陽精密股份有限公司(地址：高雄市橋頭區芋林路299號，聯絡電話：07-6125899分機421)。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

第五聯

久陽精密股份有限公司
一一〇年第一次股東臨時會
領取紀念品兌換券

請
勿
撕
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

久陽精密股份有限公司一一〇年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年九月二十八日(星期二)上午十時整，假高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)舉行一一〇年第一次股東臨時會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。
- (二)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行普通股案相關說明詳本通知第三聯。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 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110年09月11日至110年09月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 八、紀念品(50元超商商品券一張)股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

久陽精密股份有限公司董事會



敬啟