

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



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，應按信函交付郵資)
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碼簡字第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：
超商35元現金卡一張

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

094 110年-1

094 久陽精密股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月24日(星期四)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6月24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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 承認109年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 承認109年度虧損撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 修訂公司章程案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 修訂取得或處分資產處理程序案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 配合子公司榮福股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分別辦理對該子公司釋股作業及/或放棄參與該公司之現金增資計畫。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項口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
 久陽精密股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

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
姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章
戶號 姓名或名稱 姓名或名稱
住址

徵求場所及
人員簽章處

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(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
台北市文山區羅斯福路四段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46號	(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15號	(03) 426-0715
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
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街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
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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(秀波股務)	(08) 765-7277

徵求股數限1,000股(含)以上

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
圍內為處理及利用，
相關資料將依法令或
契約約定之保存期限
保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

正 2 背 3

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z094-1101

請沿此虛線先折再撕

第四聯

Table with 3 columns: 地址 (Address), 電話 (Phone Number). Lists various locations and phone numbers for recruitment points across Taiwan.

Table with 3 columns: 地址 (Address), 電話 (Phone Number). Lists various locations and phone numbers for recruitment points across Taiwan.

徵求股數限1,000股(含)以上

※紀念品領取須知※

- *股東會紀念品：超商35元現金卡一張(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5月24日至110年6月18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6月28日至110年6月30日(每日上午9時00分至中午12時00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)。

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。
六、委託書格式如第二聯。

久陽精密股份有限公司
一一〇年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請 勿 撕 開

第五聯

久陽精密股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月二十四日(星期四)上午十時整，假高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)舉行一一〇年股東常會(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)報告事項：1. 109年度營業概況報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 108年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換公司債執行進度報告。4. 109年度庫藏股轉讓員工執行情形報告。5. 修訂董事會議事規則部分條文報告。6. 109年度營業保證及110年度資金貸與他人執行情形報告。7. 修訂「公司治理實務守則」及「公司企業社會責任守則」報告。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂取得或處分資產處理程序案。3. 配合子公司榮福股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業及/或放棄參與該公司之現金增資計畫。(四)臨時動議。
二、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，於股東會五日前寄(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。
三、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』。
四、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內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。
五、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。
六、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05月25日至110年06月21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)。
七、紀念品(超商35元現金卡一張)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

第六聯