

100013

久陽精密股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
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

本次股東會紀念品為：
超商35元商品券一張

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(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。
(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。

094 111年-1

094 久陽精密股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月22日(星期三)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		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111年6月22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110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110年度盈餘分配案： □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. 資本公積發放現金案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文： □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		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	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		住址		

徵求場所及：
人員簽章處

094 久陽精密股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股 東 戶 號		股 東 戶 名	
原登記匯款帳號			
銀 行 名 稱	銀 行 代 號	銀 行 存 款 帳 號 (分 行 別 、 科 目 、 帳 號 、 檢 查 號 碼)	
郵 局 (700)	局 (7 位 號)	帳 (7 位 號)	簽名或蓋章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)			簽名或蓋章

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於111年6月22日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、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

正3 背8

第三聯

K180-Z094-2102

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號(滿億亭)		0933-226-015
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-6883
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)		(02)2262-0589
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯鄉銀行旁巷內)		(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(仁愛雙龍4樓)		(02)2425-7224
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03)367-1202
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店後面)		(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)2524-2955
嘉義市忠義街68號		(05)222-3203
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)201-4827
高雄苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100
高雄市新興區中正路98號(仁愛街王品牛排旁第三間)		(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277

徵求股數限1,000股(含)以上

長龍會議顧問股份有限公司		
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
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	
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	
台北市松山區東興路5號1樓(統一餅莊對面)	0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市南港區八德路四段909號(貓狗909)	0975-756-871	
新北市板橋區自由路3號(原打達斜對面)	(02)2250-0199	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(弘蒼漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
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	
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)		
地	址	電 話
台北市中正區襄陽路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(六和茶舖)(延平北路口)		(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(信傑舖口)(松山路口)		(02)2762-8708
台北市士林區德信東路324號1樓(元祥文具行)		(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(紀妮美妝精品店)(博登藥局對面)		(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新塘站1號出口)		(02)8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)		(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)		(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)		0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		(03)333-2005
新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)		(035)268-396
台中市北區海寧街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(有書局)(彰化戲院轉角)		(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和蝦樓)		(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
高雄市中區民權路293-5號(惠航嬰兒用品店)		(07)350-2867
高雄市三民區復興街54號(復興車站)(鳳鳴電台斜對面)		(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)		(08)736-2512

久陽精密股份有限公司
一一一年股東常會
領取紀念品兌換券

請勿撕開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

*股東會紀念品：超商35元商品券一張(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，洽徵求人于徵求場所(詳第四聯與第五聯)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：111年5月20日至111年6月16日(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束)

2. 徵求人：元大證券股份有限公司
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，紀念品發送至會議結束為止，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：111年6月28日至111年6月30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：高雄市楠梓區平林路299號，聯絡電話：07-6125899分機421)。

久陽精密股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月22日

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	元大證券股份有限公司 (簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券) (股)公司、元大證券(股)公司	1. 台灣鋼鐵股份有限公司 股份有限	1. 元大證券(股)公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 電話：(02)2586-5859 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 3. 聯洲企業管理(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 4. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

久陽精密股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一一年六月二十二日(星期三)上午十時整，假高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)舉行一一一年股東常會(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：1.110年度營業概況報告。2.審計委員會審查110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。4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。5.110年度盈餘分派現金股利情形報告。6.110年度資金貸與他人執行情形報告。7.本公司私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.資本公積發放現金案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。(四)臨時動議。

二、本公司一一一年度盈餘分配暨資本公積發放現金案經董事會決議擬定如下：

現金股利：每股配發現金0.95元；資本公積：每股配發現金0.35元。

三、檢核 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，於股東會五日前茅(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(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股務代理部。

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111年05月21日至111年06月19日止，請逕登上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(超商35元商品券一張)股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

致 此
貴股東

久陽精密股份有限公司董事會



敬啓

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，以書面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。