

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

(本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號碼簡字第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：
甲魚全沛全方位維他命一片

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

094 112年-1

094 久陽精密股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月14日(星期三)上午十時整
地點：高雄市橋頭區竹林路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

法人指派書

茲指派
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司本次股東會，依法行使一切股
東權利。(法人股東親自出席專用)

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112年6月14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111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111年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修改董事選舉辦法部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 增加發放股票股利0.5元案(股東提案)： ☐ 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		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	094

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) 帳(7位) 簽名或蓋章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
- 二、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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站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	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	
新北市汐止區康寧街414號1樓(寶鈞安全帽)	(02)2695-3448	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
桃園市桃園區愛入街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	
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	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
高雄市新興區中正路98號1樓(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	

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	
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	
台北市中山區民生東路二段148號Tofice咖啡館(松江民生東路口,路易莎旁)	(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(近石牌捷運富強證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	
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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
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	
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(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	
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三義路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(六和香腸)(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(信傑鎮店)(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	
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登警局對面)	(02)2798-5363	
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	
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(阿友賓館)(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)	(03)268-390	
台中市北區梅亭街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(有書書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	
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	
高雄市三民區襄陽街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區樹江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517	

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：甲魚全沛全方位維他命一片(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，洽徵求人置之徵求場所(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：112年5月12日至112年6月8日(例假日除外，各徵求場所得徵求狀況提早結束)
2. 徵求人：康和綜合證券股份有限公司
地 址：台北市信義區基隆路一段176號B1
電 話：(02)8787-1888
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『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：5011)。
- (二) 本次以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：112年6月19日至112年6月21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，聯絡電話：(07)6125899分機421)。
- (三) 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。

久陽精密股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月14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	康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和證券、康和証券)	台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：孫正強 代表人：沈慧誠 代表人：黃景榮 代表人：張文懷 代表人：陳相霖 代表人：陳其泰	【董事】： 1. 台灣鋼鐵股份有限公司 2. 台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：顏慶利 代表人：沈慧誠 代表人：黃景榮 代表人：張文懷 代表人：陳相霖 代表人：陳其泰	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 康和綜合證券股份有限公司 (02)87871118 台北市基隆路一段176號B1 2. 全通事務處理股份有限公司 (全台股徵求場所) (02)25212335 台北市大同區承德路三段206之2號 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (全台股徵求場所) (02)23888750 台北市博愛路80號B1 4. 聯洲企管顧問(股)公司 (全國徵求場所) (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓 【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項規定由股東委託託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。

久陽精密股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於112年6月14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)舉行一一二年股東常會(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：1.111年度營業概況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 108年度發行之內國第二次有擔保及111年度發行之內國第四次無擔保轉換公司債執行進度報告。4. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。5. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 111年度董事酬金報告。7. 修訂公司誠信經營守則部份條文案。8. 股東提案處理情形說明報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修改董事選舉辦法部份條文案。2. 全面改選董事案。3. 解除新任董事就業禁止之限制案。4. 增加發放股票股利0.5元案(股東提案)。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：
- 現金股利：每股配發現金2元。
- 三、本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：台灣鋼鐵股份有限公司代表人：孫正強、台灣鋼鐵股份有限公司代表人：顏慶利、台泰投資有限公司代表人：沈慧誠、台泰投資有限公司代表人：吳美慧、榮剛投資有限公司代表人：陳相霖、陳其泰；獨立董事候選人名單為：王柄權、黃景榮、張文懷；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事就業禁止之限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任任內會將於股東會決議時補充之。
- 五、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，最遲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。
- 六、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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月11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)。
- 十、紀念品(甲魚全沛全方位維他命一片)股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

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，請於股東戶號欄內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。



敬啟

久陽精密股份有限公司董事會

此致
貴股東