

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 股務代理本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」申請。



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證碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
犛牛樟芝菌絲體精粹一包

(紀念品不足時以等值商品替代)

094 113年-1

094 久陽精密股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月20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	
法人指派書 茲指派 君 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113年6月20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112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112年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： ☐ 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

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)	帳號(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、股務代理本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分徵求場地表 (全台135個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line)		
地 址	電 話	
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	
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	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(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	
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669	
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	
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	
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800	
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	

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 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」		
地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
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	
台北市松山區復興南路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(吉吉市場旁)	(02)8787-5802	
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(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弄內)	(02)2992-4784	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	
台中市北區英才路184號1樓-陳嘉嘉(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	
嘉義市西區忠義路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(東門圓環旁)	(06)214-1371	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856	
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路3號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表 (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(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市大同區迪化街一段21號1樓1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	
台北市中山區龍江路336號(永發文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩春行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	
台北市信義區永吉路427號(信隆鎮店)(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)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站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)(智光商會旁)	(02)2942-2700	
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	
基隆市成功二路89號(阿友旅館)(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)	(035)268-390	
台中市北區瑞亭街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(有學書局)(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	
高雄市三民區瑞陽街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區嫩江街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(參味發早午餐)	0952-088512	

※紀念品領取須知※

- *股東會紀念品：**犛牛樟芝菌絲體精粹一包**(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：**113年5月21日至113年6月13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：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e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及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(不須附本開會通知書)，領取期間如下：
 - 1.電子投票行使表決權領取紀念品期間：**113年6月26日至113年6月28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。

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。

久陽精密股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於113年6月20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)舉行一一三年股東常會(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：1.112年度營業概況報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.111年度發行之國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。5.112年度盈餘分派現金紅利情形報告。6.112年度董事酬金報告。7.112年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。8.修訂「董事會議事規則」報告。9.關係人重大交易執行情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容：
現金股利：每股配發現金1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(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 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本部。
- 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113年5月21日至113年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
- 八、紀念品(犛牛樟芝菌絲體精粹一包)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



久陽精密股份有限公司
一一三年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日