

久陽精密股份有限公司一一四年股東常會徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】
 徵求人：康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)
 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118

第四聯

全通事務處理股份有限公司徵求場址表	
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code)	
地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁)	(02)2351-6733
台北市大同區承德路三段206號2樓(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市士林區承德路四段10巷5號	0932-135-683
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三區區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷1號(阿囉的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中區區中台路15號(近中興監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光復街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段40號1樓(廣大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市左營區立園路221號	(07)556-0952
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徵求場址表	
(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
台北市中山區東興路5號1樓(統一邊正對面)	0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段81巷4弄27號	(02)2701-6745
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山区東明街1號(興隆路一段138號DK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面、學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三區區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷5號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中區區民權路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-陳素函(大麵羹對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段895-2號1樓(金伍翔路對面)	(04)720-1027
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)260-3856
高雄市三區區重慶街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

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場址表	
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.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4區135號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永基文具店)	(02)2501-6941
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(信保銀行)(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
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(泥泥美妝精品店)(業局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區隱明街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(信寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三區區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯)(24小時營業)	0836-058-397
桃園市桃園區文化街65號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-380
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2330-9676
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
台南市安南區海墘路一段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三區區崇善路233-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三區區嫩江街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(麥味登早餐)	0952-088-517

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

指派書

茲指派 **君** 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一四年六月十一日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
 久陽精密股份有限公司
 法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

久陽精密股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十一日(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)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 113年度營業概況報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。4. 113年度盈餘分派現金紅利情形報告。5. 113年度董事酬金報告。6. 113年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。7. 113年度關係人重大交易執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部份條文案。2. 修訂「背書保證施行辦法」部份條文案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配主要內容：擬分配現金股利新台幣20,133,948元，每股配發新台幣0.2元，計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十三日起至一一四年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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」，輸入查詢條件即可。
- 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114年5月10日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
 貴股東

久陽精密股份有限公司董事會 敬啟



第五聯

第六聯

久陽