

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
久陽精密股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：5011
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

S

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：神守精華膠囊一片(10粒)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：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。
- 三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月24日起至115年5月20日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前台徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請攜帶電子投票「議案表決情形」影本，領取期限如下：
- (1) 電子投票行使表決權領取紀念品期間：115年6月24日至115年6月26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，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：高雄市三民區九如一路502號25樓之3，連絡電話：07-3966999分機421)。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5011

久陽精密股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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、康和證券服務代理部)	台灣銅鐵股份有限公司	董事： 1.台銅鋼鐵控股(股)公司代表人黃俊義 2.台銅鋼鐵控股(股)公司代表人陳政聞 3.台銅鋼鐵控股(股)公司代表人顏曉菁 4.台苯投資股份有限公司代表人吳怡翰 5.榮剛投資有限公司代表人吳佩玲 6.榮剛投資有限公司代表人陳相霖 獨立董事： 1.王柄權 2.歐陽秀柔 3.邱茂勳	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(全省徵求場所)(02)25212335 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 3.長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所)(02)23888750 台北市博愛路80號B1 4.聯洲企管顧問(股)公司(全省徵求場所)(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項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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 或掃描QR code)	
地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方置業後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (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Toffee服飾(松江路口、路易莎旁)	(02)2542-9368
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
新北市三重區重陽路一段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80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-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台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(重慶南路口星辰銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)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(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(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
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

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。

久陽精密股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午十時整，假高雄市三民區九如一路502號25樓-3(本公司會議室)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度董事酬金報告。4.114年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。5.114年度關係人重大交易執行情形報告。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥補案。(三)討論事項：擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行普通股案說明詳如第三聯。
- 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」，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、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：台銅鋼鐵控股股份有限公司代表人：黃俊義、台銅鋼鐵控股股份有限公司代表人：陳政聞、台銅鋼鐵控股股份有限公司代表人：顏曉菁、台苯投資股份有限公司代表人：吳怡翰、榮剛投資有限公司代表人：吳佩玲、榮剛投資有限公司代表人：陳相霖；獨立董事：王柄權、歐陽秀柔、邱茂勳。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函逕達，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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23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>】。
- 九、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 敬啓



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。