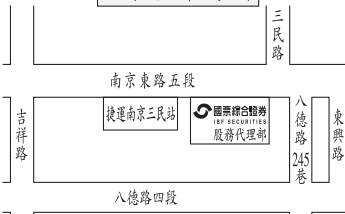


105411
 台北市松山區南京東路五段188號15樓
 日揚科技股份有限公司服務代理機構
 國票綜合證券股份有限公司服務代理部
 電話：(02)2528-8988 (服務專線)
 網址：https://www.ibfs.com.tw
 服務時間：週一至週五上午08:30~下午4:00(例假日除外)

113年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
 306區間、307、605快、612、668
 675、711、南京幹線、棕10、紅25
 藍10、藍26
 捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

服務代理部位置圖



台北郵局許可證
 台北字第2196號
 國內郵簡

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

0127 日揚科技股份有限公司
 113年股東常會
 出席簽到卡

時間：113年6月7日(星期五)上午九時整
 地點：新北市板橋區民權路88號
 (台北新板希爾頓酒店3樓會議室)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

親自出席簽名或蓋章

委託書

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7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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 民國112年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 民國112年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 本公司現金減資案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 第11屆董事(含獨立董事)改選案。
 5. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案：
 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，但服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
 日揚科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

檢舉獎金一千元，檢舉電話：(02)2528-8988。向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予一萬元。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第三聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
首都銀行	025	陽信銀行	108	中華郵政	700

0127 日揚科技股份有限公司現金退還股款匯撥同意書

戶名	戶號
不同同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。	
原登記帳號	
註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。	
欲指定帳號	銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局(7)號位	帳(7)號位 股東印鑑

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於113年6月7日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金退還股款：a. 未採用匯款者，本公司將依 貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。
 b. 匯費或郵資由 貴股東現金退還股款中扣除。
 c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

026 172

2024/4/25 PM 04:38

日揚科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月7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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證券/ 凱基証券)	1.吳明田 2.昇大實業有限公司	董事被選舉人: 1.昇大實業有限公司 代表人: 吳明田 2.昇大實業有限公司 代表人: 吳昇憲 3.沈品秀 4.羅浚暉 5.吳吉祥 6.凱揚資本股份有限公司 代表人: 黃俊育 7.匯弘股份有限公司 代表人: 賴正時 8.馬堅勇 獨立董事被選舉人: 1.薛銘鴻 2.賴懌頤 3.黃永昌	1.經營理念: 建造最有文化的企業家族 2.企業使命: 成為客戶最有價值的夥伴 3.核心價值: 事實: 去除表面, 作真正有價值的事 卓越: 不斷超越自己與客戶的期望 人才: 創造激勵同仁勇於挑戰的文化 4.經營政策: 人力政策: 任務比組織重要 知識比職務重要 財務政策: 現金比資產重要 價值比股價重要 產品政策: 速度比程序重要 整合比產能重要 市場政策: 服務比價格重要 合作比競爭重要 研發政策: 製程比設備重要 創新比改良重要 5.引領企業創新、變革, 永續經營, 成為「正德、利用、厚生、惟和」善盡社會責任好企業。	1. 凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話: 02-23892999 【徵求限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 (<http://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。

第四聯

委託書填發須知

- 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、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。
- 四、股東委託代理人出席者, 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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時, 請攜帶身分證明文件, 以備核對。
- 七、違反委託書使用規則, 其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構: 國票綜合證券股份有限公司服務代理部 (105411台北市松山區南京東路五段188號15樓)。
- 九、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, 至遲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。

第五聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表, 授權出席
貴公司一一三年六月七日
股東常會, 依法行使一切股東
權利。
此致
日揚科技股份有限公司
法人股東:

中華民國 113 年 月 日

日揚科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、茲訂於113年6月7日(星期五)上午九時整, 假新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店3樓會議室), 召開一一三年股東常會, 本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 報到地點同開會地點。
- 二、會議主要內容: (一)報告事項: 1.民國112年度營業報告。2.民國112年度審計委員會查核報告。3.民國112年度背書保證情形報告。4.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項: 1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1.本公司現金減資案。(四)選舉事項: 第11屆董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採候選人提名制之候選人名單為董事: 昇大實業有限公司代表人吳明田、昇大實業有限公司代表人吳昇憲、沈品秀、羅浚暉、吳吉祥、凱揚資本股份有限公司代表人黃俊育、匯弘股份有限公司代表人賴正時、馬堅勇; 獨立董事: 薛銘鴻、賴懌頤、黃永昌。股東如欲查詢其學經歷等相關資料, 請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 四、本公司辦理現金減資案說明:
(一)現金減資原因: 為提升股東權益報酬率及調整資本結構, 擬辦理現金減資退還股東股款。
(二)現金減資比例及金額: 減資金額為新台幣(以下同)236,403,360元整, 銷除股份23,640,336股, 每股面額10元, 預計每仟股減少200股(即每仟股換發800股, 減資比率為20%), 股東每股可退還新台幣2元, 計算至元為止(元以下捨去), 減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之, 相關事項依法提請股東會決議。
- 五、因本公司業務上需要, 擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容, 將於股東會討論本案時補充之。
- 六、依公司法第165條規定, 自113年4月9日起至113年6月7日止停止股票過戶。
- 七、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者, 請至公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、除依法公告外, 特函逕達, 並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份, 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, 於開會當日攜往會場報到, 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, 於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址: 105411台北市松山區南京東路五段188號15樓, 電話: (02)2528-8988), 以利寄發出出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡, 請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 十、如有股東徵求委託書, 本公司將於113年5月7日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「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。(證券代號: 6208)
- 十一、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8日至113年6月4日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

日揚科技股份有限公司董事會 敬啟



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第六聯

日揚