

1474 70011 0100

安集科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年5月30日

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
第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)	欽揚科技 股份有限 公司	董事: 1.黃國棟 2.欽揚科技股份有限公司代表人:蘇宗欽 3.沅基光電股份有限公司代表人:鄭博文 4.和昌精密股份有限公司代表人:梁明清 5.楊清文 6.莊佳嫻 獨立董事: 1.黃孝信 2.鄭淳仁 3.陳玲慧	主要經營理念: 1.監督公司營運 狀況及績效之 達成。 2.確保公司之誠 信、守法並維 護公司之企業 形象。 3.有效監控公司 、創造企業永 續之經營。	第一金證券股份有限公司股務代理部: 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話:(02)2563-5711 全通事務處理(股)公司及全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司及全省徵求場所: 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求限1000股(含)以上】

註: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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	
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(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	
桃園市中壢區中台路15號	(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	
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088	
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	
屏東市中正路131號(秀渡證券)	(08)765-7277	



全通事務處理
全省徵求場所查詢



長龍會議顧問
全省徵求場所查詢

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」)		
地 址	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	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646	
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市桃園區中山路984號(武陟高中對面)	0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓(陳素孟(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀杏子進入口)	(04)2560-3566	
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	
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	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年五月三十日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館,召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.發行轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項:本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。(三)討論事項:本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事。(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。
- 二、董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發0.8元;擬議分派股票股利每仟股配發20股。
- 三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為黃國棟、欽揚科技股份有限公司代表人:蘇宗欽、沅基光電股份有限公司代表人:鄭博文、和昌精密股份有限公司代表人:梁明清、楊清文、莊佳嫻;獨立董事候選人名單為黃孝信、鄭淳仁、陳玲慧;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『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,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定,自112年4月1日至112年5月30日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東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**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年4月28日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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112年4月29日至112年5月27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>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

安集科技股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:手工皂(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股本滿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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
- 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於**第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章**,自112年4月28日起至112年5月23日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人第一金證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於112年5月30日至福邦證券股務代理部領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持「身分證正本」或「健保卡正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「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,自112年5月31日起至112年6月2日止,下午1:30~4:30至安集科技股份有限公司領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

安集科技股份有限公司
一一二年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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一百七七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一二年五月三十日股東常會
,依法行使一切股東權利。
此致
安集科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日