

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

其陽科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十三日(星期五)下午二時整，假新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN活動中心)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理事務開始報到時間為下午一時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 105年度營業及財務狀況報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 105年度員工及董監酬勞發放報告。(二)承認事項：1. 承認105年度財務報表案。2. 承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司修訂「公司章程」案。2. 本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。3. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案主要內容：1. 本公司董事會決議擬自一〇五年度可供分配盈餘中提撥新台幣20,481,000元發放股東現金股利，每股配發新台幣1元(計算至元為止)，配發不足一元之畸零款，列入公司其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2. 本公司擬自一〇五年度未分配盈餘中提撥股東股利新台幣20,481,000元，轉增資發行新股2,048,100股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。3. 本次盈餘轉增資發行之新股，依除權配股基準日股東名冊所載股東及其持有股份比例分配之，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司服務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。4. 本次增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。5. 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事長另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。6. 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十五日起至一〇六年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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 貴股東如親自出席時，請填具第三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，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月23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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、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服務代理部。

此致
貴股東



其陽科技股份有限公司董事會 敬啟

106-612

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認105年度財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認105年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司105年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 其陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章	
			五、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發給所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、禁止交付現金或任何其他利益之價購委託書行為。	簽 名 或 蓋 章
			簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章
			簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：