

愛普科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月29日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉名單 | 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 | 亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | 山一投資有限公司 | 董事: 1.陳文良 2.洪志勳 3.立順投資有限公司 代表人:謝明霖 4.山一投資有限公司 代表人:劉景宏 | 1.秉持專業、創新、穩健與高效率服務的經營理念創造利潤,回饋投資大眾。 2.妥善運用資金以提升股東權益報酬率。 3.重視公司治理,善盡企業責任。 | 1.亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求 |

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公告日報或證基會網站(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 |
|-------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 |
| 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 |
| 台北市大安區延吉街135之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 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02) 8792-9175 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 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 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 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 |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) | (03) 551-4141 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台中市北區太平路217號(正義洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀斜對面) | (049) 232-7456 |
| 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 |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |

第四聯

第五聯

第六聯

委託書

496

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112年5月29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. 111年度營業報告書及決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 111年度盈餘分配表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 全面改選董事案。
 4. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (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,但股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
 愛普科技股份有限公司
 授權日期民國112年 月 日

一、二十萬元,檢舉電話:(0)二五四七三三三三。
 二、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。
 三、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集
 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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

徵求場所及人員簽章處:

112-1

愛普科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一二年五月二十九日(星期一)上午九時整,假新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室),召開一一二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業狀況報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司111年度盈餘分配情形報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及決算表冊案。2.111年度盈餘分配表案。(三)選舉事項:全面改選董事案。(四)其他議案:1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本公司一一一年度盈餘分配案,業經董事會議決通過:分配現金股利:7元/股。
- 本公司112年股東常會董事選舉應選6席(董事4席及獨立董事2席)採候選人提名制,候選人名單:董事:陳文良、洪志勳、立順投資有限公司代表人:謝明霖、山一投資有限公司代表人:劉景宏;獨立董事:王瑄、孫又文、葉瑞斌、劉容西;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【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)】,請股東輸入公司代號及年度,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。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理填表開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。
- 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26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」股東會電子投票平台【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(全家便利商店35元咖啡券;紀念品數量不足時,將提供等值商品)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。
領取方式:
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於112年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
2. 於112年4月29日至112年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於112年6月29日至112年7月3日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證照片、列印之「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(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

此致

貴股東

愛普科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書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一七七條規定辦理。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。

愛普科技
112.05.29

處

尺寸:9.5X12英吋

本稿件一經製版即無法更改,請仔細校對並簽名回傳,謝謝

校對日期

校對次數

112.04.10

3

年 月 日