

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺北市北門郵局第11973 號信箱 (郵寄專用信箱)  
**愛普科技股份有限公司** 股務代理機構  
**凱基證券股份有限公司** 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6531  
網址： <https://www.kgi.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作信貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼字第0007號  
 凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

股東 台啓



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

# 委託書使用規則摘要

- 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。
- 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、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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、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（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

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115年9月11日舉行之第一次股東臨時會，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. 本公司110年度現金增資發行普通股參與海外存託憑證計畫變更案。  
              (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。  
              (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  
愛普科技股份有限公司  
授權日期115年 月 日

115-2

徵求場所及人員簽章處：

二十萬元，檢舉電話：(011) 54737333  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
一、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    | 496   |
| 股東戶號           |  |       | 簽名或蓋章 |
| 持有股數           |  |       |       |
| 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<br>或統一編號 |  |       |       |
| 住 址            |  |       |       |

496 愛普科技股份有限公司  
一一五年第一次股東臨時會  
出席通知書

時間：115年9月11日(星期五)上午九時整  
地點：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)

股東戶號：  
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

簽名或蓋章  
親自出席

第一聯

第二聯

### 第三聯

※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，出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，

A01

SR01115072802

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱

496

愛普科技股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

縣區鎮鄉  
里路  
段巷弄號之( )樓

寄件人： 緘  
電話：

愛普科技股份有限公司115年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單  
股東臨時會日期115年09月11日

| 序號 | 徵求人                                    | 委任股東     | 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/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷) | 山一投資有限公司 | 1.凱基證券股份有限公司<br>台北市重慶南路一段2號5樓<br>(02)2389-2999<br>2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所<br>台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>(02)2521-2335<br><br>(徵求股數限1,000股(含)以上)<br>各徵求場所得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)公司部份徵求場地表  
全通全台134徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://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 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1             | (02) 2311-1376 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)           | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                    | (02) 2506-2926 |
| 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   |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)         | (02) 2827-9151 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)           | (02) 2956-2019 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)          | (02) 2257-2976 |
| 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(正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02) 2982-4608 |
| 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 |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)                 | (03) 335-7025  |
| 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  |
| 台中市西區金山路49之5號                        | (04) 2372-4785 |
| 台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)                | (04) 2407-3827 |
| 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)             | (04) 722-4669  |
| 南投縣草屯鎮英峰街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  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)            | (06) 221-8925  |
| 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  |
| 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)                | (07) 201-4827  |
| 高雄市左營區立信路221號                        | (07) 556-0952  |
| 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  |

## 愛普科技股份有限公司一一五年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年九月十一日(星期五)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)，召開一一五年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)承認事項：本公司110年度現金增資發行普通股參與海外存託憑證計畫變更案。(二)討論事項：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(三)臨時動議。
- 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>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，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，請於第三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(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三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，請攜帶身分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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第26條之2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，其股東臨時會之召集通知得於開會十五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115年8月27日至115年9月8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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.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(統一超商50元商品卡)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：
  - 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年8月26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。
  - 於115年8月27日至115年9月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年9月30日至115年10月2日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印「股東會電子投票平台-股東e服務」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5樓)領取紀念品。
  - 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

A01