

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



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)

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

股東 台啓

戶號：

股務表單 通知
立即開通



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

愛普科技股份有限公司 496 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列
第二聯

戶號											戶名											請蓋原留印鑑							
原登記銀行帳號																													
匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																				茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理							
支票																													
										<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票										<input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票									

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。

愛普科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 496

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月8日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

496 愛普科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年5月8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
茲指派 君 親簽
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

姓名或蓋章
自或蓋章
出席

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5月8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. 114年度決算案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配案)。
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(1) 贊成(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
投權日期115年 月 日

115-1

一、禁止交付現金或其使用其他利益之書實價，購書附給予向獎集	委託人(股東)		編號 496
	股東戶號	簽名或蓋章	
二、發給現款或現物，檢舉或舉證，或向獎集	持有股數		
	姓名或名稱		
三、委託書之價，購書附給予向獎集	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
四、委託書之價，購書附給予向獎集	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱		
五、委託書之價，購書附給予向獎集	戶號		
	姓名或名稱		
六、委託書之價，購書附給予向獎集	身分證字號或統一編號		
	住址		

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

100900

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

第四聯

票
郵
黏
自
請

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
市 區 里 路

寄件人： 緘
電話： 緘

愛普科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月8日

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證、亞東證、亞東、亞東證券、亞東證、亞東、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東、亞東證券(股)公司)	山一投資有限公司	1. 陳文良 2. 洪志勳 3. 山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌 4. 立順投資有限公司 代表人：謝明霖	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 善盡董事職責，強化公司治理與風險管理。 3. 重視企業社會責任，確保公司永續經營。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：新北市板橋區新站路16號13樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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(享賓養生館)	(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
南投縣草屯鎮炎峰街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

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。

愛普科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年五月八日(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)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配情形報告。5.114年度董事酬金分配情形報告。(二)承認事項：1.114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：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。(六)臨時動議。
- 本公司一一四年度盈餘分配案，業經董事會決議通過：分配現金股利：7元/股。
- 本公司115年股東常會董事選舉應選8席(董事4席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：陳文良、洪志勳、山一投資有限公司代表人：葉瑞斌、立順投資有限公司代表人：謝明霖；獨立董事：王瑄、周露露、孫又文、陳超乾；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董事相關公告。
- 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、債權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115年4月8日至115年5月5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：
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月7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4月8日至115年5月5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5月18日至115年5月20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1樓或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

第五聯

第六聯