

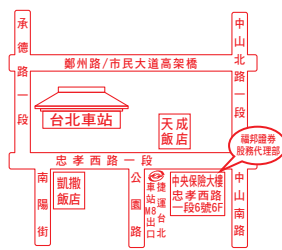
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:3498】
陽程科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

全通全台135個徵求點
請洽www.acsc.com.tw及Line



Table with 5 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists 135 collection points across various cities in Taiwan.

Form 7Q: 陽程科技股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡. Includes fields for name, ID, and attendance.

Form 委託書 (Proxy Form). Includes fields for the proxy holder and the person being represented.

Form 委託人(股東) (Proxy Holder Information). Includes fields for name, ID, and address.

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

M174-Z07Q-4101

請沿虛線先摺再撕

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

陽程科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月14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 |
|---|----------------------------|---|--|--|
| 富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証券/富邦證券/富邦證卷/富邦証卷) | 1. 黃秋逢 2. 曹雪娥 3. 黃士軒 | 董事被選舉人： 1. 黃秋逢 2. 黃士軒 3. 鴻海精密工業股份有限公司 代表人：藍瑗文 4. 吳元起 | 1. 秉持誠信原則 2. 追求永續經營 3. 專注本業發展 4. 強化競爭優勢 5. 兼顧員工權益 6. 創造股東利益 | 1. 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11、1樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月十四日(星期五)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)，假桃園市大園區溪海里聖德北路68號(本公司BI會議室)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度不分派現金股利情形報告。4. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事。(四)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止案。(五)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：黃秋逢、黃士軒、鴻海精密工業股份有限公司 代表人：藍瑗文、吳元起，獨立董事候選人名單為：陳忠仁、周志誠、劉賢成；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/t146sb10>)，「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)」。
- 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。
- 依公司法第165條規定，自113年4月16日至113年6月14日止停止股票過戶。
- 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(無需寄回)，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，俟該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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證明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月14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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11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」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

陽程科技股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 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113年05月15日起至113年6月4日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
- 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113年06月14日(股東會當天)，至福邦證券股務代理部或股東會會場領取。
- 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年07月03日起至113年07月05日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

陽程科技股份有限公司
一一三年股東常會

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，出席貴公司一一三年六月十四日股東常會，
依法行使一切股東權利。
此致
陽程科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日