

100013

旭暉應用材料股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

第一聯

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
多孔吸水材料杯墊

(紀念品不足時以等值商品替代)

113年-1

(122) 旭暉應用材料股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月19日(星期三)上午九時整
地點：台南市安南區工業二路31號
(經濟部南臺灣創新園區服務館)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

法人指派書

茲指派 君 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)

委託書		委託人(股東)		編號
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113年6月19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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 112年度盈餘分配案：□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 全面改選董事案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： □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 旭暉應用材料股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
最高給予檢舉獎金。		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處

旭暉應用材料股份有限公司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19日

序號	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
1.	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦證卷)	1. 晟太股份有限公司 2. 趙勤孝	董事： 1. 趙勤孝 2. 義隆投資(股)公司 代表人：劉代銘 3. 倪惠敏 4. 晟太(股)公司 代表人：李仲仁 5. 鄺唯誠 獨立董事： 6. 周惠玉 7. 陳正力 8. 朱秋碧	1. 專注本業發展，強化公司競爭力。 2. 落實公司治理、監督並控管公司潛在之風險。 3. 注重長期策略，追求公司永續經營。 4. 確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 5. 兼顧股東權益與員工福利。	1. 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 電話 02-23611300 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 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】

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯

第三聯

正3背6

K180-Z122-4101

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市板橋區東門街30之2樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	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	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰教異國料理便當)	(02)2331-6372	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	南投縣草屯鎮文峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05)222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(管大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市桃園區愛仁街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	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
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	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827	台東市新街331號	(089)351-883

註：徵求股數限1,000股(含)以上。

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：多孔吸水材料杯墊(紀念品不足時得以等值商品替代)
- * 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：
(一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：
1. 徵求期間：113年5月17日至113年6月12日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)
2. 徵求人：富邦綜合證券股份有限公司
地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話：(02)2361-1300
3. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw/)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：6698)。
(二) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，領取期間如下：
1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：113年7月17日至113年7月19日(每日上午9時00分至中午12時00分止與下午1時30分至下午4時30分止)，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：旭暉應用材料股份有限公司(地址：台南市安南區工業一路36號)。
(三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
1. 親自出席股東會者：不限股數。
2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第四聯

第五聯

旭暉應用材料股份有限公司
一一三年股東常會
領取紀念品兌換券

請
勿
撕
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

旭暉應用材料股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於113年6月19日(星期三)上午九時整，假台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)舉行一一三年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 112年度營業報告案。2. 112年度審計委員會查核報告案。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 112年度盈餘分派現金情形。5. 庫藏股買回執行情形報告案。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報告案。2. 112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董董事案。(四)討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事8名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：趙勤孝、義隆投資(股)公司代表人：劉代銘、倪惠敏、晟大(股)公司代表人：李仲仁、鄭唯誠；獨立董事候選人名單為：周惠玉、陳正力、朱秋碧；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請詳議事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理本部。
- 八、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18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
- 九、股東如欲領取紀念品者，請參閱第五聯股東紀念品領取須知。

此致
貴股東



旭暉應用材料股份有限公司董事會

敬啟