



旭暉應用材料股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年06月16日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券/富邦証卷)	1. 趙勤孝 2. 胡美玲 3. 鄺唯誠 4. 倪惠敏 5. 李仲仁	董事被舉選人: 1. 趙勤孝 2. 義隆投資(股)公司 代表人:劉代銘 3. 緯創資通(股)公司 代表人:丘高玲 4. 晟太(股)公司 代表人:倪惠敏 5. 鄺唯誠  獨立董事被選舉人: 1. 周惠玉 2. 曾仲南 3. 陳正力 4. 朱秋碧	1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則,遵守各項法令與維護企業倫理。 6. 兼顧股東權益與員工福利。	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2樓 電話:(02)2361-1300  2. 全通事務處理股份有限公司全台灣徵求場所 代表地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335

註: 1. 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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

※紀念品領取須知※

- \* 股東會紀念品:全家便利商店50元禮品卡(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,洽徵求人之徵求場所(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:110年5月14日至110年6月10日(例假日除外,各徵求場所視徵求狀況提早結束)  
2. 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、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,領取期間如下:  
1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間:110年6月21日至110年6月23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(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、股務代理機構,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顯示。
- 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。

旭暉應用材料股份有限公司  
一一〇年股東常會  
領取紀念品兌換券

請  
勿  
撕  
開

簽名或蓋章

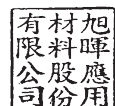
領取日期 年 月 日

旭暉應用材料股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月十六日(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)舉行一一〇年股東常會(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:1.109年度營業報告案。2.109年度審計委員會查核報告案。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.109年度盈餘分派情形。5.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(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、本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下:  
現金股利:每股配發現金0.5元。
- 三、本公司全面改選董事9名(含獨立董事4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、緯創資通(股)公司代表人:丘高玲、晟太(股)公司代表人:倪惠敏、鄺唯誠;獨立董事候選人名單為:周惠玉、曾仲南、陳正力、朱秋碧;其學歷等相關資料,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。
- 四、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將於股東會決議時補充之。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書二份,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,於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓),俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於股東會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『委託書免費查詢系統』。
- 七、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」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、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股務代理部。
- 九、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月15日至110年06月13日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、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