

M174-706M-310

安格科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 13 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事及獨立董事被選舉人名單	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	安國國際科技股份有限公司 (簡稱:安國)	不適用	董事: 1. 安國國際科技(股)公司 代表人: 羅森洲 2. 安國國際科技(股)公司 代表人: 蔡玲君 3. 安國國際科技(股)公司 代表人: 劉丁仁 4. 胡漢良 5. 藍世旻 6. 郭光耀 獨立董事: 1. 劉光華 2. 柯俊榮 3. 楊大德	秉持承諾、創新、合作、關懷的 核心價值, 公平對待、尊重所有 利益關係人, 包含員工、股東、 顧客、供應商等。	長龍會議顧問 股份有限公司 全台徵求場所 電話: (02)2388-8750
2	胡漢良				
3	藍世旻				

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。

長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘壹漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月十三日(星期二)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), 假新竹縣竹北市光明五街210號4樓大會議室, 召開一一二年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 111年度營業報告。2. 111年度審計委員會審查報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項: 1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項: 修訂「公司章程」案。(四)選舉事項: 全面改選本公司董事案。(五)其他議案: 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派: 現金股利每股配發1.6元。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為安國國際科技股份有限公司 代表人: 羅森洲、安國國際科技股份有限公司 代表人: 蔡玲君、安國國際科技股份有限公司 代表人: 劉丁仁、胡漢良、藍世旻、郭光耀, 獨立董事候選人名單為劉光華、柯俊榮、楊大德; 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112年4月15日至112年6月13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(無須寄回)**, 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部, 俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章, 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會, 如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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112年5月12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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自112年5月13日至112年6月10日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

安格科技股份有限公司 董事會 敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品: 蜂王草本植舒亮皂(數量如有不足時, 得以同等值商品替代之)。
- 紀念品發放原則: 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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 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112年5月13日起至112年6月6日止(例假日除外; 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求), 洽代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 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**112年6月13日(股東會當天)**至福邦證券服務代理部現場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者, 請持「身分證正本」並列出「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, 至下列地點領取:
 - 領取日期: 自112年6月19日起至112年6月21日止(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。
 - 領取時間: 上午9時30分至11時30分。
 - 領取地點: 新竹縣竹北市高鐵二路55號

安格科技股份有限公司
一一二年股東常會

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表, 出席 貴
公司一一二年六月十三日股東常會
, 依法行使一切股東權利。
此致
安格科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日