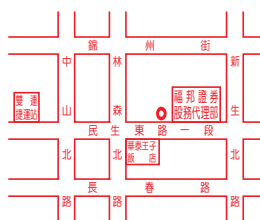


請沿虛線先摺再撕



10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：2505】
國揚實業股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://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
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里



103年股東常會
開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：樂活休閒杯。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不克親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自103年5月26日起至103年6月17日止(例假日除外)，洽徵求人第一金證券股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓、電話：(02)2563-5711)或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如背面附表)辦理。
3. 貴股東如欲親自出席，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書親自出席簽章處簽名或蓋章，於103年6月23日股東常會開會當日至會議結束前至會場領取。
4. 股東如不欲出席股東常會，請於本通知書第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於103年6月20日起至103年6月23日至本公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓、電話：(02)2562-1658)領取(僅領取紀念品，不做委託出席用)。
5. 紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

103

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月
二十三日舉行之本公司股東常會，
即請查照。

此 致

國揚實業股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	遠東國際	805	台北市五信	104
土地銀行	005	元大銀行	806	台北市九信	106
合作金庫	006	永豐銀行	807	基隆一信	114
第一銀行	007	玉山銀行	808	基隆二信	115
華南銀行	008	萬泰銀行	809	淡水一信	119
彰化銀行	009	星展(台灣)銀行	810	淡水信合社	120
上海銀行	011	台新國際	812	宜蘭信合社	124
台北富邦銀行	012	大眾銀行	814	桃園信合社	127
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹一信	130
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	台中二信	146
全國農業金庫	018	日商瑞穗實業	020	彰化市一信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市五信	161
中華開發工業銀行	040	泰國盛谷	023	彰化六信	162
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化十信	163
台灣企銀	050	美國紐約	028	鹿港信合社	165
渣打商銀	052	新加坡大華	029	嘉義三信	178
京城商銀	054	澳洲澳盛銀行	039	台南市三信	188
匯豐(台灣)	081	德商德意志	072	高雄三信	204
大台北商銀	101	香港商東亞	075	花蓮一信	215
華泰銀行	102	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
臺灣新光商銀	103	法商巴黎	082	澎湖一信	222
陽信銀行	108	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
板信銀行	118	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
三信商銀	147	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
聯邦銀行	803	日商三井住友	321		

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

國揚實業股份有限公司一〇三年股東常會

103

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時整

地點：台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳(國軍英雄館)

股東戶號：

持有股數：

領取紀念

品簽章處

股東戶名：
(股東通訊地址：
收件人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

(38)國揚實業 出席證編號：

核權

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。

第四聯

戶名	戶號										(38)
注意事項	原登記匯款帳號										國揚
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)										
郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)											
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。											

現金股利匯撥聲請書

國揚實業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月23日

徵求人	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	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
金証或稱：第一金 (簡稱：第一金) 證或稱：第一金 證或稱：第一金	董事被選舉人： 1. 承啓有限公司 代表人：蘇東明 2. 承啓有限公司 代表人：蔡杉源 3. 承啓有限公司 代表人：阮劍平 4. 吉贊實業(股)公司 代表人：林子寬 5. 吉贊實業(股)公司 代表人：林碧玉	1. 評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國 際競爭優勢。 2. 提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規 、制度與規章，降低管 理風險。 4. 建立誠信、專精、團隊 之企業價值觀。 5. 落實公司治理。	第一金證券股務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02)2563-5711 全通事務處理(股)公司： 台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 02-2521-2335
	監察人被選舉人： 1. 百地開發實業(股)公司 代表人：涂佩勳 2. 百地開發實業(股)公司 代表人：蘇培魁	不適用	

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯和銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

委託書使用須知

- 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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 七、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。

委 託 書		委託人(股東)		編號	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)	
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
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103年6月23日舉行之股東常會，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： 1. 一〇二年度決算表冊承認案。□1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分派承認案。□1. 承認□2. 反對□3. 棄權 3. 修改本公司背書保證作業程序案，提請 討論。 4. 修改本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。 5. 修改本公司章程案，提請 討論。 6. 選舉董事及監察人。 7. 解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	戶 名	徵 求 人	簽名或蓋章			
二、請將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 國揚實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號	姓 或 名 稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
此 致 國揚實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 國揚實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓 或 名 稱	戶 號	姓 或 名 稱		簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十三日(星期一)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)，假台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳(國軍英雄館)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3. 一〇二年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度決算表冊承認案。2. 一〇二年度盈餘分派承認案。(三)討論暨選舉事項：1. 修改本公司背書保證作業程序案，提請 討論。2. 修改本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。3. 修改本公司章程案，提請 討論。4. 選舉董事及監察人。5. 解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。(四)臨時動議。
- 二、一〇二年度盈餘分派案業經董事會決議，擬定如下：
現金股利：(一)擬配發股東紅利-現金股利(每股0.4元)計201,423,691元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另行訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
(二)若本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內可轉換公司債之轉換、辦理現金增資，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自103年4月25日至103年6月23日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五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。
- 六、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103年5月23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：<http://free.sfi.org.tw/>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

國揚實業股份有限公司 董事會 敬啟

