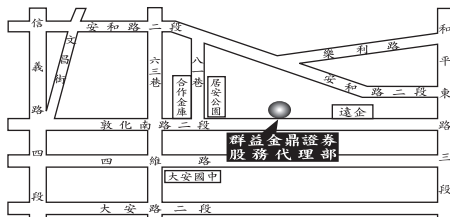




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
昇銳電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

內裝有附註，應依信函處理。電話：02-2702-3999
 郵政(股)公司許可證簡章第0042號
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

昇銳電子股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇五年六月二十八日【徵求股數限1,000股(含)以上】

第二聯

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司	江添貴 萬聖投資有限公司	董事被選舉人： 江添貴 江送貴 江康華 劉祥泰 蔡昌明 監察人被選舉人： 萬聖投資有限公司 簡義成 姜義弘	堅守監視系統產業核心領域，秉持「信心、誠心、耐心、恆心」之經營理念，專注於監視系統產業之產品研發、產製與行銷，並持續研發新產品與技術提昇，製造出品質優良的產品，滿足客戶多樣化需求並提供即時的技術支援服務，建立公司永續經營的基業。 不適用	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市信義路4段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390

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。

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 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，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品，請於105年5月27日起至105年6月22日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人及徵求場所辦理。(徵求場所請詳第四聯)。
- 股東會紀念品於開會當天(會議結束前)會場發放(會後恕不補發)。
- 股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元。
- 紀念品24小時語音查詢專線：
(02)2702-3999→按1→按3128

昇銳電子股份有限公司 105年股東常會出席簽到卡 時間：105年6月28日(星期二)上午九時整 地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處	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	

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

E版

M128-Z563-6105

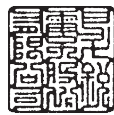
全通事務處理股份有限公司徵求場所		長龍會議顧問股份有限公司徵求場所		聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市懷寧街42-1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區重慶南路6段1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市信義區忠孝路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市松山區東興路51號(統一證券對面)	0958-327-999	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02)2920-8426	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02)2980-4817	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02)2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)親補處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市東區食品路114巷4號	(03)526-8390
桃園市八德區東興街09巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)722-4778	台中市北區海山街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路口中間)	(05)283-0079
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(天生麗家彩券行)	(06)275-3049
高雄市新興區中正三路98號(仁愛街王品旁)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後旁)	(07)311-8641	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

昇銳電子股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整，假桃園市八德區長興路六七三號地下一樓，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 本公司海外轉投資事業概況報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 改選董事及監察人案。3. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月三十日起至一〇五年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

昇銳電子股份有限公司董事會 敬啟



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，委託書與親自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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

105-563

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
<p>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105年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案：<input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>2. 一〇四年度虧損撥補案：<input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案：<input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>4. 改選董事及監察人案。<input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>5. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案：<input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>昇 銳 電 子 股 份 有 限 公 司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p>	<p>持有股數</p>	<p>簽 名 或 蓋 章</p>	
<p>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。五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。</p> <p>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予具體事證向集</p>		<p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p>	<p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p>	<p>住址</p>	

徵求場所及人員簽章處：