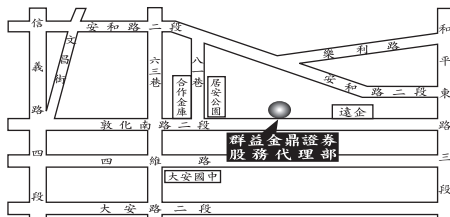




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
昇銳電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

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

群益金鼎證券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。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
 www.stockvote.com.tw

※洽領紀念品須知※

- 第一聯
- 股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元。
 - 紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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。
 - 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領取紀念品，請於107年5月25日起至107年6月21日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年7月2日起至107年7月4日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 - 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一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書

(563)

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. 本匯款申請書請於107年6月27日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 | 股東戶號 | |
| 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 | 股東戶名 | |
| 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。 | 聯絡電話 (請務必填寫) | |
| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
| 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) | 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼) | 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 |
| 新增或變更 (請附存摺封面影本) | | |
| <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | | (請蓋股東印鑑) |

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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。

昇銳電子股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月27日(星期三)上午九時整
 地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人
 加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

(563)

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券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

B 版 M128-Z563-8102

昇銳電子股份有限公司
 群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042
 電話專線：(02)2702-3999

昇銳電子股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999

| 代為處理徵求場所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 | | 代為處理徵求場所：長會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 | | 代為處理徵求場所：聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 | |
|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) | (02)2382-5390 |
| 台北市中山區民權東路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 | 0907-091-541 | 台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面) | (02)2312-0777 |
| 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 | 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 | 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) | (02)2557-1730 |
| 台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 | 台北市松山區東興路51號1樓(統一證券對面) | 0958-327-999 | 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 | 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口) | (02)2762-8708 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 | 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(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 | 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口) | (02)2790-9393 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02)2980-4817 | 新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處對面 | (02)2982-4289 | 新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新埔站1號出口) | (02)8253-7181 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷) | (02)2993-1020 | 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 | 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) | (02)2942-2700 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內) | (03)526-8892 | 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03)335-7025 | 桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 | 基隆市成功二路99號(阿友檯餅)(24小時營業) | 0936-058-397 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 | 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 | 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) | (03)333-2005 |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面) | (04)2203-9343 | 新竹市東區食品路114巷4號 | (03)526-8390 |
| 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 | 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)2560-3566 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 嘉義市西區忠義街68號 | (05)222-3203 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕頓麵店對面) | (04)720-1027 | 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 |
| 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全象對面) | (04)834-4546 | 嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間) | (05)283-0079 |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) | (06)275-3049 |
| 高雄市前金區六合二路228號(市議後後面) | (07)201-4827 | 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 | 高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁) | (07)237-9898 | 高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 | 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站(鳳鳴電台對面)) | (07)316-0446 |
| 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 | 屏東縣屏東市總豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

昇銳電子股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇七年六月二十七日(星期三)上午九時整，假桃園市八德區長興路六七三號地下一樓，召開一〇七年股東常會。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：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.本公司海外轉投資事業概況報告。4.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇六年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣10,500,000元，每股配發0.25元。(二)擬自資本公積中撥充新台幣6,300,000元，每股配發現金0.15元。(三)合計發放0.4元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十九日起至一〇七年六月二十七日正時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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 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107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月24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：www.stockvote.com.tw】。

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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

107-563

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 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107年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： | | 股東戶號 | 持有股數 | | |
| <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 一〇六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 2. 一〇六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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 昇 銳 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 | | 徵求人姓名或稱呼 | 徵求人戶號 | 徵求人姓名或稱呼 | 徵求人簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人姓名或稱呼 | 受託代理人戶號 | 受託代理人姓名或稱呼 | 受託代理人簽名或蓋章 |
| | | 受託代理人身分證字號或統一編號 | 受託代理人住址 | | |

徵求場所及人員簽章處：