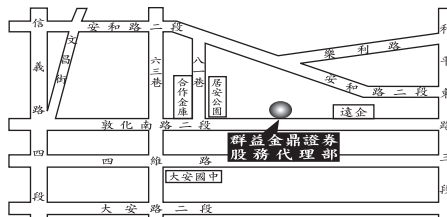




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
昇銳電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

國內集資附註：應依信託法及信託條例辦理
 郵政(股)公司許可證號碼：0042
 群益金鼎證券公司印製，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

編號：

108-563

第二聯

563 昇銳電子股份有限公司
一〇八年股東常會
出席簽到卡

時間：108年6月25日(星期二)上午九時整
 地點：桃園市八德區長興路六七三號(本公司地下一樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自出 席	簽名 或蓋 章
--	---------------	---------------

委 託 書

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108年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 一〇七年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 資本公積發放現金案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 9. 改選董事及監察人案。
 10. 解除董事及其代表人就業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但前項(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

一二、發現違法取得及行使委託書、可檢附具體事證向集保結算所檢舉，電話：(02)二五四七三三三三。五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。		委託人(股東)	編號
股東戶號	姓名或稱	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章
姓名或稱	受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號	
姓名或稱	住址		

徵求場所及人員簽章處

※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
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

昇銳電子股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書

563

1. 本匯款申請書請於108年6月25日(星期二)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※

第一聯

第三聯

