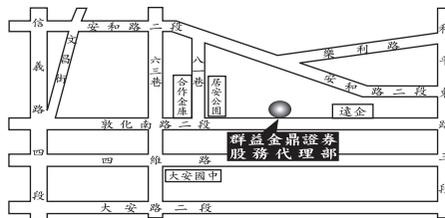




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
昇銳電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

國內業有附貼，應依信託法第42條規定，由郵政(股)公司許可證郵簡號碼0042號，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

五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
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。
 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。
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

選 項	銀行名稱	銀行代號	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
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
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				

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元。
- 二、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。
- 三、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108年5月24日起至108年6月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二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)。
- 四、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)，攜帶第二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。
- 五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年7月9日起至108年7月11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服務代理部領取。
- 六、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108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期108年6月25日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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 宏遠證券 宏遠證券 宏遠證券 宏遠證券 宏遠證券	江添貴	江添貴	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，專注於監視系統及車載系統產業之產品研發、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。	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段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.長龍會諮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
	江送貴	江送貴		
	江康華	江康華		
	蔡昌明	蔡昌明		
	劉祥泰	劉祥泰		
	萬聖投資有限公司	萬聖投資有限公司		
監察人被選舉人：	萬聖投資有限公司	不適用		
簡義成	簡義成			
姜義弘	姜義弘			

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。

第五聯

全通事務處理股份有限公司徵求場所		長龍會諮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
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	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
台北市大同區承德路三段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Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路、開封街口)	(02)2312-0777
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999	台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
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	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市北投區政遠路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	0906-651-277	台北市信義區永吉路427號(信儀鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市內湖區成通路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台北市士林區德信路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)22956-2019	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一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222-818
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市三重區重慶路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)	(02)2942-2700
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	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)24小時營業)	0936-058-397
桃園市泰成路25號(市房旁土改所對面)	(03)335-7025	桃園市桃園區中山東路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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	台中市北區英才路184號1樓(陳嘉謨(大麵羹對面))	(04)2203-9343	新竹市東區食品路114巷4號	(03)526-8390
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	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
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞源服務處旁)	(04)834-4546	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
嘉義市西區忠義街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(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	台南市東區大同路一段45巷5號(東門國聖明清粥旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站)中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區江街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一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一〇八年六月二十五日(星期二)上午九時整，假桃園市八德區長興路六七三號(本公司地下一樓)，召開一〇八年股東常會。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：1.一〇七年度營業報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.本公司海外轉投資事業概況報告。4.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報告表。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)其他議案：解除董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為董事：江添貴、江送貴、江康華、蔡昌明、劉祥泰；獨立董事：劉資明、張千里；監察人：萬聖投資有限公司、簡義成、姜義弘。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司一〇七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13,694,010元，每股配發0.33元。(二)擬自資本公積中撥發新台幣7,054,490元，每股配發現金0.17元。(三)合計發放0.5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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十七日起至一〇八年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函逕達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出席。貴股東如親自出席時，請於開會前二日將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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會前五日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。
- 七、如有股東欲委託書，本公司將於108年5月24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，可直接登入網址：<http://free.sfi.org.tw/>委託書免費查詢系統輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計登錄機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw/】。

貴股東

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委託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開開發行人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、委託書最遲應於開會前五日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。
- 七、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。

昇銳電子股份有限公司董事會 敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

B版 M128-Z563-9102