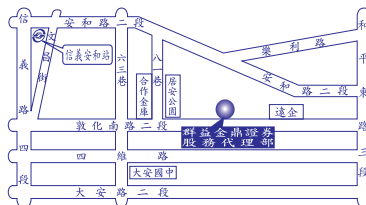




106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**昇銳電子股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
 公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

**國內郵資已付**

台北郵局許可證  
 台北字第1505號

**國內郵簡**

本內裝有附註，應依信託法及信託條例辦理。  
 中華郵政(股)公司許可證簡章第0042號  
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：  
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**紀念品資訊：**  
 1. 本次股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元  
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
<https://www.stockvote.com.tw>

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：

110-563

第二聯

563 昇銳電子股份有限公司  
 一一〇年股東常會  
 出席簽到卡

時間：110年6月25日(星期五)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。	親自簽名或蓋章
--	---------

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110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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 一〇九年度盈餘分配案：  
 1. 承認  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

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。	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)

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一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書

563

1. 本匯款申請書請於110年6月25日(星期五)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)		
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)		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

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

**昇銳電子股份有限公司一一〇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B2 電話：(02)2702-3999**

第四聯

代為處理徵求場所:通通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335		代為處理徵求場所:長龍會議顧問(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	台北市中正區農陽路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	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區龍江路336號(永春文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信旁)	(02)2827-9151	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
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	台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街20之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊佛士樓內)	0961-222-818
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	新北市板橋區自由路3號(原軒餅舖對面)	(02)2250-0199	新北市板橋區新海路126號(龍光光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	基隆市成功二路99號(阿友麵攤)(24小時營業)	0936-058-397
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市八德區東勇街99巷21號(原屈臣氏藥店後巷)	(03)367-1202	桃園市桃園區中山路984號(武成高中對面)	0965-355-336	新竹市瑞華街35巷7號1樓(由食品155巷進入)	(035)268-390
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-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
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	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
彰化市曉陽路200巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	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	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區復興街293-5號(慈嬰嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區龍江街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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東縣屏東市德豐街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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

**※洽領紀念品須知※**

第五聯

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000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、紀念品領取方式：
  1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月25日起至110年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人及全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，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。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月14日起至110年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3128

**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。
- 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一一〇年股東常會開會通知書**

第六聯

- 一、茲訂於一一〇年六月二十五日(星期五)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)，召開一一〇年股東常會。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. 一〇九年度營業報告。2. 監察人審查一〇九年度決算表冊報告。3. 本公司海外轉投資事業概況報告。4. 一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告書及財務報告表案。2. 一〇九年度盈餘分配案。(三)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：https://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、本公司109年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣22,823,350元，每股配發0.55元，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，俟送股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十七日起至一一〇年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110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e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此致  
貴股東

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-Z563-1102