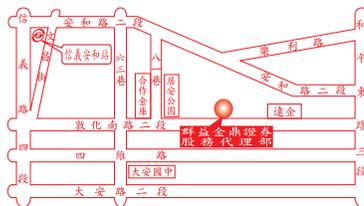




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
昇銳電子股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

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50元
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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

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：

111-563

第一聯

昇銳電子股份有限公司
 一一一年股東常會
 出席簽到卡

時間：111年6月27日(星期一)上午九時整
 地點：桃園市八德區長興路六七三號(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		委託人(股東)		編號
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111年6月27日舉行之股東常會，代理及並依下列授權行使股東權利： <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. 一一〇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. 一一〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 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 8. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 昇銳電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或稱 徵求人	簽名或蓋章
一二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 十萬元，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。 保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集		姓名或稱 戶號	姓名或稱 受託代理人	簽名或蓋章
		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一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書

563

1. 本匯款申請書請於111年6月27日(星期一)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)		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※

第二聯

昇銳電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月27日【徵求限1,000股(含)以上】

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50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111年5月27日起至111年6月21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)。
 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111年7月15日起至111年7月19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

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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(簡稱：宏遠證/宏遠証)	江添貴	<董事> 1. 江添貴 2. 江送貴 3. 江康華 4. 萬聖投資有限公司 <獨立董事> 1. 仲偉 2. 孔菊念 3. 林俐伶	昇銳電子秉持「信心、誠心、耐心、恆心」之經營理念，多年來專注於汽車電子產品及智慧監視系統相關之產品研發、產製與行銷，並持續研發創新產品與技術提升，製造出品質優良的產品，研發符合市場主流需要的通用規格產品，並領先全球朝大量客製生產目標持續精進，為滿足客戶多樣化需求並提供即時的技术支援服務，將生產製造業當服務業經營，昇銳銷售的不只是商品，而是信任，建立公司永續經營的基業。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 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：台北市大同區承德路三段206之2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上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯

全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335			長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750			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
台北市中正區重慶南路一段18號		(02)2341-0902	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Toffee服飾(松江路口,瑞昌沙旁)		(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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077	台北市大安区延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691	台北市中山區龍江路336號(永登文具店)		(02)2501-8941
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)2718-0952	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)		(02)8787-5802	台北市大安区忠孝東路3段217巷3弄6號1樓		(02)2721-2403
台北市大安区復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)2501-5529	台北市士林區德行東路95號(芝加華數位影像)		(02)2838-2572	台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)		(02)2762-8708
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	台北市北投區中央北路一段145號(彰泰行)		(02)2897-4747	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2樓(秀湖國小前)		(02)2920-8426	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓		0955-020-407	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)		(02)2798-5363
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯聚銀行旁巷內)		(02)2980-4817	新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)		(02)2913-3480	新北市板橋區新海路126號(龍兒龍光學隱形眼鏡)		(02)2254-8133
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)		(02)2265-5723	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)		(02)2942-2700
桃園市泰成路25號(市府旁土政對面)		(03)335-7025	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)		(02)2992-4784	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)		0928-993-059
桃園市八德區東勇街9巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03)367-1202	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276	基隆市成二路90號(阿友檯餅)(24小時營業)		0936-058-397
新竹市北大路305巷8號(國泰華香巷)		(03)523-7681	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	桃園市桃園區文衡街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		(03)333-2005
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514	桃園市桃園區中山東路199號(青遠國中對面)		(03)331-8844	新竹市站前街35巷7號1樓(由金山路155巷進入)		(03)268-390
彰化市晚陽路200巷2號(地下道旁)		(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大麵羹對面)		(04)2203-9343	台中市北區海亭路21-2號1樓(37號後面)		(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號		(05)222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仔麵館對面)		(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院對面)		(04)725-8207
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)635-0786	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)		(04)834-4546	嘉義市中正路518號(金玉和樓樓)		(05)227-8430
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)201-4827	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)		(05)276-6189	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)		(06)275-3049
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100	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	高雄市民區農路299-5號(感統嬰兒用品店)		(07)350-2867
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)		(07)237-9898	高雄市民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641	高雄市民區三民路54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)		(07)316-0446
屏東市中正路131號(秀波股務)		(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

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。

昇銳電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

委託書使用須知

第六聯

- 一、茲訂於一一一年六月二十七日(星期一)上午九時整，假桃園市八德區長興路六七三號(地下一樓)，召開一一一年股東常會。本次會議受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)召開事項：1.一一〇年度營業狀況報告。2.監察人審查一一〇年度決算表冊報告。3.本公司海外轉投資事業概況報告。4.一一〇年度員工酬勞及董監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：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(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内容說明，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、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為：江添貴、江送貴、江康華、萬聖投資有限公司；獨立董事：仲偉、孔菊念、林俐伶。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司110年度盈餘分配內容：擬分配股東現金股利新台幣28,700,000元，每股配發0.7元，計算至元為止，元以下捨去，其略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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十九日起至一一一年六月二十七日截止股票過戶轉讓登記。
- 六、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 查照撥閱。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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日前製成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。
- 八、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。
- 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111年5月28日至111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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

- 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。

貴股東

昇銳電子股份有限公司董事會

敬啟

