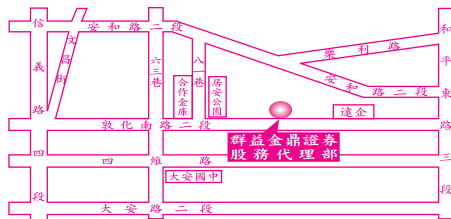




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**昇銳電子股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**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

內裝有附件，應依各附件說明書辦理。  
 中華民國郵政(股)公司許可證郵簡第0042號  
 群益金鼎證券股務代理部印製，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。

第二聯

**※紀念品領取須知※**

- 一、股東會紀念品：全家禮券50元。
- 二、貴股東如對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見表示，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋章】處簽名或蓋章，自104年5月26日起至104年6月18日止(星期例假日除外)委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號)為受託代理人。請詳委託書使用須知五。
- 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並領取紀念品，請於104年5月26日起至104年6月18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(徵求場所地址詳詳右表)。
- 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。
- 五、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一〇四年股東常會委託書徵求場所**  
 徵求人：江添貴、江送貴、江康華、萬聖投資有限公司  
 代為處理徵求場所：長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上】

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表			
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檯榭)	(02)2733-3584	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

**注意事項**

- 一、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。
- 二、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。

<b>昇銳電子股份有限公司</b>		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
<b>104年股東常會出席簽到卡</b>		
時間：104年6月26日(星期五)上午九時整 地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓		<b>領取紀念品簽章處</b>  <b>如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章</b>
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

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  
 E版 M128-Z563-5105

# 委託書使用須知

第四聯

- 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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於104年5月26日起至104年6月18日止將第六聯委託書委託人部份簽名或蓋章及對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇四年六月二十六日(星期五)上午九時整，假桃園市八德區長興路六七三號地下一樓，召開一〇四年股東常會。本次會議受託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. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3. 本公司海外轉投資事業概況報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度虧損撥補案。(三)討論事項：解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、解除董事競業禁止之限制案，說明董事競業行為主要內容：(1)董事長江添貴新增兼任車威視科技股份有限公司董事長法人代表人。(2)董事江送貴新增兼任哈柏科技股份有限公司董事長法人代表人。(3)董事蔡昌明新增兼任車威視科技股份有限公司董事兼總經理。(4)董事江康華新增兼任車威視科技股份有限公司董事。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十八日起至一〇四年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記暨可轉換公司債停止轉換。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月26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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、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。

此致

貴股東

昇銳電子股份有限公司董事會



敬啟

104-563

第六聯

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104年6月26日舉行之股東常會，代理人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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇三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. 一〇三年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 解除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)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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 四、發現違法取得或使用委託書者，可檢附具體事證向集	股東戶號 姓名或稱	持有股數			
	徵求人		戶號 姓名或稱			簽名或蓋章
	受託代理人		戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號			簽名或蓋章
			住址			

徵求場所及人員簽章處：