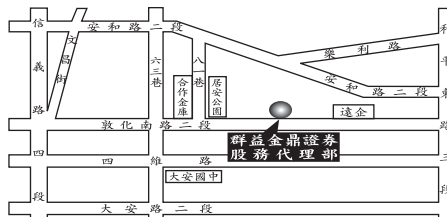




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**昇銳電子股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3128  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

### 本次股東常會發放紀念品

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。

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
www.stockvote.com.tw

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### ※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	中華開發	040	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	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

### 昇銳電子股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書

(563)

1. 本匯款申請書請於106年6月26日(星期一)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。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話 (請務必填寫)			
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※※

第三聯

### 注意事項

- 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。
- 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。
- 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106年5月26日起至106年6月20日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人(之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)、(徵求場所請詳第四聯)。
- 股東會紀念品於開會當天(會議結束前)會場發放(會後恕不補發)。
- 股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元。
- 紀念品24小時語音查詢專線：  
(02)2702-3999→按1→按3128

<h2>昇銳電子股份有限公司</h2> <h3>106年股東常會出席簽到卡</h3> <p>時間：106年6月26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</p>		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。		
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：		
親自出席簽名或蓋章處		

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：

恆業承印 (02)2601-4648

B版

M128-Z563-7102

昇銳電子股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2702-3999 傳真：(02)2702-3999 地址：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一〇六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 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999  
 代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335  
 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750  
 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23825390

第四聯

全通事務處理股份有限公司徵求場所		長龍會議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)2392-1769	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	台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	台北市大同區保安街76號(永和香舖(延平北路口))	(02)2557-1730
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市中山區五常街53巷14號(羊易彩券行)	(02)2506-3606
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	台北市信義區永吉路180巷4號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中彰店)	(02)2256-1049	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
新北市板橋區門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市永和區中和路591號(金鴻興鏡行)	(02)2927-0606	新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯郵銀行邊)	(02)2980-4817	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	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(阿權的店旁巷)	(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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	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
新竹市北大路305巷8號(國泰華華旁巷)	(03)523-7681	桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257	台中市北區區民生路一段133巷19號(國泰華華銀卷子進入)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化醫院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	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
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清齋旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(天生贏彩券行)	(06)275-3049
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶路297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
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一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇六年六月二十六日(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,召開一〇六年股東常會。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:1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.本公司海外轉投資事業概況報告。4.一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.一〇五年度營業報告書及財務報告表。2.一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 資本公積發放現金主要内容:擬自資本公積中提撥新台幣12,600,000元發放股東現金,按發放現金基準日股東名冊所載股東及其持有股數,每股配發現金0.3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其他收入,俟股東常會通過後,授權董事會訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜,嗣後如經主管機關修正,或因流通在外股份數量發生變動,配發現金比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事長全權處理之。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇六年四月二十八日起至一〇六年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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部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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭覽於證發暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證發暨期貨市場發展基金會網站網址<http://ifce.sli.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告閱覽資料」由此進入,輸入查詢條件即可。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月27日至106年6月23日止,請逕登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:www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品,請自106年6月27日起至106年6月29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股務代理部領取。

此致  
貴股東

昇銳電子股份有限公司董事會 敬啟



## 委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

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106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,視為對各該議案表示承認或贊成: 1.一〇五年度營業報告書及財務報告表: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2.一〇五年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3.資本公積發放現金案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4.修訂本公司「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 5.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 6.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 7.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 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、本股東未於前項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		股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有 股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處: