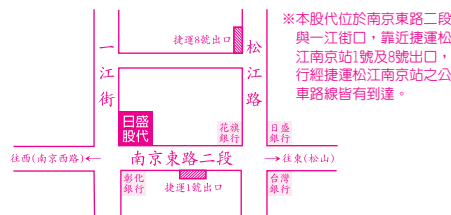


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104
 台北市南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977
 逸昌科技股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

台北郵局許可證
 台北字第1210號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

紀念品發放須知

1. 股東會紀念品：伍拾元全家禮券。(紀念品如有不足時，將以同等價值商品代替)
2. 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第四聯委託人欄上簽名或蓋章，徵求期間自104年5月26日起至104年6月18日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務所辦理，徵求股數限1,000股(含)以上。
3. 如不克親自出席之股東，請於104年6月22日至104年6月25日自日盛證券服務代理部領取。(開會通知書第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章)，恕不接受郵寄，逾期亦不補發。
4. 親自出席股東會者，請至會場領取紀念品，發放至會議結束。

本票內裝有附件，應作信憑請貼郵票0021號
 郵政(股)公司許可號碼0021號
 新備函內裝有附件，應作信憑請貼郵票0021號
 郵政(股)公司許可號碼0021號
 逸昌風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯 (親自出席請攜身分證文件以備核驗)

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十五日舉行之股東常會，請查照。

此致

逸昌科技股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

逸昌科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整
 地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

如仍請於委託書上簽名或蓋章

第二聯：出席簽到卡

編號： 核權： 逸昌科技

030655 第二聯

136 逸昌科技股份有限公司 股東印鑑卡

自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證統一編號	電話
戶籍地址		戶號
通訊地址		

- 注意事項：
1. 新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確(若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。
 2. 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
 3. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
 4. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
 5. 依據公開發行公司服務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證文件正本至本服務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

136 逸昌科技股份有限公司一〇四年現金股利匯款聲請書

經辦： 編號：

股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)	原留印鑑
股東戶名		
原登記匯款帳號		
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。		
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號		

1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明)※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。

2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。

3. 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。

4. 現金股利低於50元(含)以下，本公司將另行通知領取。

5. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。

親自領取支票，請於此欄打√。

※本聯除息截止日，逾期恕不受理。本聯請書受理時間：即日起

030655 第二聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市南港路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市土城區水源街20之2號	(02) 2259-5798	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化市城陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市鎮寧街42之1樓1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(上銀對面)	(04) 835-0257
台北市館前路6號12樓之8(崇神右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	嘉義市忠義街68號	(049) 232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市蘆洲區中山二路30巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 586-2495
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁)	(02) 2993-1020	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國鞋具行)	(02) 2677-2049	台南市新營區永安街3-1號	(06) 221-8925
台北市復興南路一段321號1樓417室(信義路口)	(02) 2501-5529	基隆市安三路87號4樓之15(仁愛晚樓4樓)	(02) 2425-7224	台南市新營區永安街3-1號	(06) 635-0786
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3880	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681	高雄市新區金合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2395-6189	新竹市光復路一段250號(老翁對面、德客來超市內)	(03) 523-8926	高雄市茶雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市士林區承德路四段10巷37號	(02) 2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市新興區中正三路88號(忠孝路口轉角)	(07) 237-8908
台北市士林區德行東路20號1樓(彭泰行內)	(02) 2828-2007	桃園市泰成路25號(市府旁土地所對面)	(03) 335-7025	高雄市左營區德海路41號	(07) 582-1886
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	桃園市八德區東昇街69巷21號(區區代表勇後巷)	(03) 367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02) 8792-9175	苗栗縣頭份鎮四寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台中市正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04) 2287-2837	屏東市中正路131號(秀茂股務)	(08) 765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2391-1663	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	台中市東生路149號	(089) 351-883

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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104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： <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. 承認一〇三年度財務決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認一〇三年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 第六屆董事、獨立董事及監察人選舉案。 7. 擬解除新任董事暨獨立董事競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 逸昌科技股份有限公司 授權日期 104 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人	持有股數 姓名或名稱 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章

一、五萬元，檢舉電話：(01) 25473733。
 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。
 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(136) 逸昌科技

逸昌科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司一〇三年度營業狀況。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一〇三年度財務決算表冊案。2.承認一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：第六屆董事、獨立董事及監察人選舉案。(五)討論事項二：擬解除新任董事暨獨立董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥新臺幣24,831,800元，每股配發0.7元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。
- 三、解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「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、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東

逸昌科技股份有限公司董事會



敬啟

逸昌科技股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期104年6月25日

序號	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(以二百字 為限)	徵求場所名稱或所委託為 處理徵求事務者名稱(請簡明 扼要記載，無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司	郭嘯華 吳建忠 周永壽 誠宇管理顧問(股)公司	董事被選舉人名單： 1.郭嘯華 2.吳建忠 監察人被選舉人名單： 1.石奉先 2.張偉劍	1.堅持職業道德及品格操守。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	1.永豐金證券股份有限公司 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號 2.全通事務處理(股)公司之全省徵求場所 電話:(02)2521-2335(如附表) 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號

- 註：1.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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
- 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。