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股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部

日盛證券網址:www.jihsun.com.tw 股務辦理時間:週一至週五上午8:30~12:00,下午1:30~4:00

※本股代位於南京東路二段 與一江街口,靠近捷運松 江南京站1號及8號出口, 行經捷運松江南京站之公 車路線皆有到達 南京東路二段 →往東(松山)



本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的 範圍内爲處理或利用,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,請進浴本股務代理部。

台北郵局許可證 台北字第1210號

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

第

聯

親自出席請攜身分證明文件

以 備 核 驗

逸昌

儒風資訊印刷承印(02) 2225-1430

105.3.28

ルー元・ID 5岁 J 1 7 2 7 3 1 1 1 股東會紀念品・ 活入全家禮券。(紀念品如有不足時,將以同等値商品代替)
2. 責股東會紀念品: 佐拾元全家禮券。(紀念品如有不足時,將以同等値商品代替)
2. 責股東如欲奏託彼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105年5月24日起至105年6月17日止(例假日陰外),冷彼求人徵求事務地點辨理,徵求股數限1,000股(書)以上。
3.如不克親自亦不表託出席之股東,請於105年6月23日至日盛證券股務代理部領取。(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。

105)	出	席通	红知	書
				五年六月二 請 查照。
此:	致			
逸昌科:	技股份	有限公	司	
股就 東記 股名				親自出席簽章處
	年	月	日	

本簽到卡未經本公司股務代理 人加蓋登記章者無效。	逸昌科技股份有限公司股東 ① □ 親自 □ 出席簽到 □ 母託 出席簽到 □ 出席簽到 □ 出席簽到 □ 世間: 一○五年六月二十三日(星期四)上午九 地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯会股東戶號: 持有股數:	卡時整出
(股東戸名:		領取 紀念 養 章 如仍請於委託 出席書章

編號:

核權:

(136) 逸昌科技

(136)	逸昌科技股份有限公司	股東印鑑卡		東依法行使一切股東權 鑑卡所蓋印鑑爲憑。
户名	未成年股法定代理		留	
出生 日期	身分證 統一編號	電話		
户籍地址			鑑	
通訊地址			户號	

為难設版果惟益,商務必(1)加益頁版果中鑑(2)	目行興局牙牙質
號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。	
去 出 年 股 由 印 銀 印 左 須 由 少 丹 朝 加 芙 健 云 印 傑 ,	武山公县祖维方

1.新户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

.不成十成米中雖自行例由又母就加益交为中國,或由又母就交为發立門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。 3.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】 4.依據公開發行公司殷務處理準則第十一條規定,貴股東以簽名爲意思之 表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名,若通訊辦 理一律以股東原留印鑑爲憑。

				1657
(136)	逸昌科技股份有限公司一○五年現金股	利匯款聲請書	經辦: 編號:	
股東户號	國民身分證號碼 (或統一編號)		1. 貴股東請核對原營記匯款銀行資料,若無登記 ※ 或有不符及更正者,請重新登記,並蓋章後寄 (中)。(參加之金融機構附於背面說明)※匯款作業	
股東户名			──│ 恕不接受農漁會之帳號。	
原 登 記 匯款帳號		原留印鑑	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. 国專用企股利匯數目攝影無視去,本職不以空間 調	
辨理	匯款(限本人帳號)登記,請由下方依次填寫。		3.内总先至放行医款五依犹然获着,不聊不见到:期	
變更後新開立 之銀行帳號 (四本人帳户)			不同意現金股利匯款者,改爲郵寄 即田 世界 東京 東京 詩於此欄打 > 。	

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.incdoor.com	.)
地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8 (燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八徳區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號 (老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號 (積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市爱三路87號4樓之15 (仁爱眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路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,並以委託一人爲限。

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 總之徵求允書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與 擬支持故選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

六、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東 户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任擔任委託書之受託 代理人者,得以蓋章方式代替之。

八、委託書送達公司後,股東欲觀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	<u></u>		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)爲本股東代理人,出席本	禁發保五	股東台		持有		簽名或蓋章
公司105年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列	受權行使股東權利:	禁發保五 建現 建 項 法 原 法 所 , 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	户號		股 數		
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委	託)	付達昇ル	姓或				
□(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	付現金或所檢舉,檢學會	名稱				
對各該議案表示承認或贊成。		現取檢檢學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學					
1.修訂「公司章程」部分條文案:	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權			徴 .	求	人	簽名或蓋章
2.承認104年度營業報告書及財務決算表冊案:	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	付現金或其他利益之價法取得及使用委託書所檢舉,經查證屬實表,檢舉電話:(〇一)	户				
3.承認104年度盈餘分配案:	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	益安陽	號姓或				
4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案:	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		名稱				
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視	爲全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人	購 , 看 二		受託人	弋 理	人	簽名或蓋章
者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權	内容行使股東權利。	要可,五四点	户號				
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			姓或				
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)。	託書行體最高給予	名稱				
此 致			身統分				
逸昌科技股份有限公司		事證與金	字編號				
授權日期 105 年 月 日		集金。	住址				
			經辦	:			(136) 逸昌科技

逸昌科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司一○五年股東常會訂於一○五年六月二十三日(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)討論事項一:1.修訂「公司章 程」部分條文案。(二)報告事項:1.報告104年度營業狀況。2.監察人審查104年度決算 表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.修 訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行爲指 南」報告。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(三)承認事項:1.承認104年 度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認104年度盈餘分配案。(四)討論事項二:1.修訂 「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(五)臨時動議。
- 二、一〇四年度盈餘分配案業經本公司董事會決議分配現金股利每股1.1元,計新台幣 39,021,400元,俟本次股東常會通過後,擬定105年8月3日爲除息基準日,105年8月26日 爲現金股利發放日。
- 三、依公司法第一六五條規定自一○五年四月二十五日起至一○五年六月二十三日止停止股東名簿記載之變更。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 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。
- 五、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。
- 六、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



逸昌科技股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 105 年 6 月 23 日

序號	徵求人	委任 股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1		周永嘉	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2541-9977 地址:台北市中山區南京東路二段 85 號 1 樓、7 樓 台北市中正區重慶南路一段 10 號 1 樓 2.全通事務處理股份有限公司之全省徵求場所 地點詳如附表 電話:(02)2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 ※以上徵求場所限徵求 1,000 股(含)以上

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。