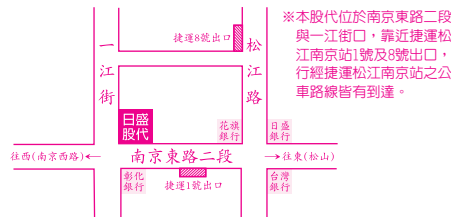


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

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

本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

一、紀念品發放原則：持股本滿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。
 二、紀念品名稱：全家禮品禮券卡(中獎表)
 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第四聯，於委託人圖簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股東1,000股(含)以上)。
 (一)徵求期間：108年5月25日起至108年6月19日止(例假日除外)，各徵求場所得視徵求狀況提前結束徵求。
 (二)徵求場所詳見證委免費網址：https://tree.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 四、股東會當大會場領取紀念品：
 (一)親自出席股東會者：不限股數。
 (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發給至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議事表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
 (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年7月9日9時起至108年7月11日16時止。
 (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市中山區南京東路二段85號7樓(日盛證券股份有限公司服務代理部)。

新備內裝有附件，應作信碼貼點郵資0021號
 中華郵政(股)公司許可號碼第0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯 (親自出席請攜身分證明文件以備核驗)

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八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

108 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇八年六月二十五日(星期二)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：

(股東戶名：
 收股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

第二聯：出席簽到卡

領取紀念品簽章處

如欲委託出席者仍請於簽名或蓋章

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

自即日起未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(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益，請務必(1)加蓋股東印鑑(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。
2. 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。
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明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一〇八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。(參加之金融機構請於背面說明)※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

逸昌

030655

第二聯

備風資訊印刷廠(印) 02-2225-1430

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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹市北大路305巷8號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮長峰街3之7號(上銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市西區忠孝街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(舟中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(07) 723-1100
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	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
新北市永和區永光路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國慶具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	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、服務代理機構，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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

逸昌

委託書

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108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：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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107年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 承認107年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 修訂「資金貸與及背書保證作業」部分條文案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 108 年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(01) 2154737333。

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。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證字號	
受託代理人		簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證字號	
住址		

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇八年股東常會訂於一〇八年六月二十五日(星期二)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：1.107年度營業狀況報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂「資金貸與及背書保證作業」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 二、一〇七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2元，計新台幣68,254,000元，俟本次股東常會通過後，擬定108年7月31日為除息基準日，108年8月28日為現金股利發放日。
 - 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
 - 四、依公司法第一六五條規定自一〇八年四月二十七日起至一〇八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108年5月24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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，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)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，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服務代理部。
 - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月25日至108年06月22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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 此 致
- 貴股東

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。



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108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月25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	日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證)	周永嘉 郭嘯華 吳建忠 周欽梅 林榮勳	1. 日盛證券股份有限公司服務代理部 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全省徵求場所(詳附表) 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：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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。