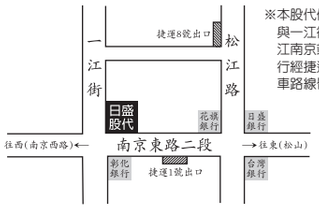
開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104
台北市中山區南京東路二段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。

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內爲處理或利用，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，請逕洽本股務代理部。

國內郵資已付
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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啓

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品洽領須知

一、紀念品發放原則：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。
二、紀念品名稱：全家禮品提領卡(中熱美)
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，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
　(一)徵求期間：109年5月19日起至109年6月12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)徵求場所詳見證券交易所網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
四、股東會當天會場領取紀念品：
　(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，紀念品發放至會議結束爲止，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：109年7月9日9時起至109年7月13日16時止(例假日除外)。
　(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股務代理部)。

逸昌

第一聯（親自出席請攜身分證明文件以備核驗）

(109) 出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月十八日舉行之股東常會，請　查照。

此　致

逸昌科技股份有限公司

親自出席簽章處

股東戶號：

股東戶名：

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常會

(109) □親自 □委託　出席簽到卡

時間：一〇九年六月十八日(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：

（收件人）
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第二聯：出席簽到卡

編號：　　核權：　　(136) 逸昌科技

030655

第三聯

(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爲憑。

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					
通訊地址				戶號	

注意事項：
1.新戶請檢核左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）。
爲維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(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.依據公開發行公司股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。

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

(136) 逸昌科技股份有限公司一〇九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)	
股東戶名			
原登記匯款帳號		原留印鑑	

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，改爲郵寄領取支票，請於此欄打∨。
□ 親自領支票，請於此欄打∨。

※本聲請書受理時間：即日起至109年除息基準日止，逾期恕不受理

S

109.04.28

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

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區武昌街一段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
台北市中正區濟寧街42之1號1樓(古早味麻不辣)	(02) 2331-6372	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陽壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段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(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(媽姐媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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(冠博米上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街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	台南市中西區美愛東街15號(萬川鞋店旁)	(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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區五大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號(稜穩加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國眼具行)	(02) 2677-2049	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(正義北路鄰郵銀行邊)	(02) 2980-4817	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

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。

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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

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。

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)爲本股東代理人，出席本公司109年6月18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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.承認108年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.承認108年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.修訂「股東會議事規則」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.修訂「公司章程」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，視爲全權委託，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　109　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)				編號	
股東户號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵求人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
户號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
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一〇九年股東常會開會通知書

一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月十八日(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：1.108年度營業狀況報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

二、一〇八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1.7元，計新台幣58,015,900元，俟本次股東常會通過後，擬定109年7月31日爲除息基準日，109年8月28日爲現金股利發放日。

三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自一〇九年四月二十日起至一〇九年六月十八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109年5月18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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15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】。

八、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　敬啓

逸昌科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月18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	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。