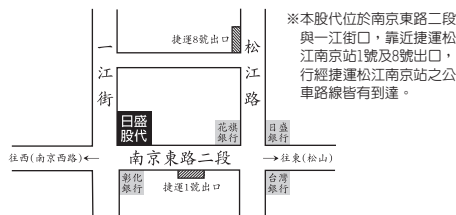


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489
 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



國內郵資已付
 國內郵簡
 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

紀念品洽領須知
 一、股東會紀念品：全家禮品提領卡(中熱美)(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
 二、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。
 三、紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於委託書之委託人欄簽名或蓋章，自110年5月18日起至110年6月9日(例假日除外)止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【限徵求1,000股(含)以上】。
 3. 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年7月9日起至110年7月13日(例假日除外)止，攜帶身分證文件、股東會出席簽到卡，或列印「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可，至日盛證券服務代理部領取，此發放期間非採電子投票之股東不得領取。

●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。

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。
- 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、委託出席者請詳填委託代理人戶號、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者，得依徵求委託書之委託書之受託代理人及，服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人，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。

(136) 逸昌科技股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)

戶號	戶名	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號	原留印鑑
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。※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，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 <input type="checkbox"/> 不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。 <input type="checkbox"/> 親自領取支票，請於此欄打✓。					
				經辦：	編號：

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	025	首都銀行	11.13	103	臺灣新光商銀	13	147	三信銀行	10	224	金門信合社	14
005	土地銀行	12	039	濃盛銀行	5-14.7	104	台北五信	14	158	彰化一信	14	700	中華郵政	14
006	合庫商銀	13.11	040	中華開發	14	108	陽信銀行	11.12	161	彰化五信	14	803	聯邦銀行	12
007	第一銀行	11	048	王道商銀	12	114	基隆一信	13	162	彰化六信	13	805	遠東銀行	14
008	華南銀行	12	050	臺灣企銀	11	115	基隆二信	11	163	彰化十信	13	806	元大銀行	14
009	彰化銀行	14	052	渣打國際商銀	11.12.14	118	板信銀行	14	165	鹿港信合社	14	807	永豐銀行	14
011	上海銀行	14	053	台中商銀	12	119	淡水一信	13	178	嘉義三信	14	808	玉山銀行	13
012	台北富邦	12	054	京城銀行	12	120	淡水信合社	14	188	台南三信	14	809	凱基銀行	12
013	國泰世華	12.11.14	072	德意志銀行	14	124	宜蘭信合社	14	204	高雄三信	14	810	星展銀行	12
016	高雄銀行	12	075	東亞銀行	14	127	桃園信合社	11	215	花蓮一信	14.13	812	台新銀行	14
017	兆豐商銀	11	081	匯豐銀行	12.14	130	新竹一信	14	216	花蓮二信	14	815	日盛銀行	14
018	農豐金庫	14	101	瑞興銀行	13.14	132	新竹三信	13	222	澎湖一信	14	816	安泰銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	102	華泰銀行	13	146	台中二信	14	223	澎湖二信	14	822	中國信託	12-13

(136) 逸昌科技股份有限公司 110年股東常會親自出席簽到卡

時間：110年6月17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：
 股東戶名：
 普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗
 編號：
 親簽名或蓋章

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110年6月17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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 承認109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109年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修訂「公司章程」部分條文案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 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
 6. 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
 7. 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
 8. 選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 9. 解除新任董事就職禁止限制案：
 (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 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

內裝有附件，應作信碼貼點號碼字號0021號
 中華郵政(股)公司許可證碼蘭字第0021號
 郵簡內裝有附件，應作信碼貼點號碼字號0021號
 中華郵政(股)公司許可證碼蘭字第0021號
 日盛風公司印製，服務專線：(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www.acsc.com.tw)

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樓之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(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	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	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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	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(三媽與奧鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路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191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	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(府中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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(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
新北市永和區永元路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46號	(02) 2980-4817	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	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(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
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

逸昌科技股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 17 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永丰金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」)	周永嘉 郭嘯華 吳建忠 周欽梅	董事: 1. 智善投資有限公司 代表人: 郭嘯華 2. 中方投資有限公司 代表人: 吳建忠 3. 壹翰投資有限公司 代表人: 黃榮輝 4. 石奉先 獨立董事: 1. 黃彥博 2. 林瑞興 3. 劉東杰	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 股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段 2 號 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 電話:(02)2521-2335 地址:台北市承德路 3 段 206 之 2 號 徵求股數限 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 (<https://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。

逸昌科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月十七日(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: 1.109年度營業狀況報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.109年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項: 1.承認109年度營業報告書及財務報告表。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與及背書保證作業」部分條文案。(四)選舉事項: 選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。(五)其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 一一〇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2.0元, 計新台幣67,908,000元, 俟本次股東常會通過後, 擬定110年8月2日為除息基準日, 110年8月27日為現金股利發放日。
- 本次股東常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 [[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://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))] 查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 本公司110年股東常會董事選舉應選七席(董事四席及獨立董事三席), 採提名制之候選人名單為董事: 智善投資有限公司代表人: 郭嘯華、中方投資有限公司代表人: 吳建忠、壹翰投資有限公司代表人: 黃榮輝、石奉先; 獨立董事: 黃彥博、林瑞興、劉東杰。有關候選人其學歷等相關資料, 請於公開資訊觀測站 [[https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告\(上市櫃及興櫃公司\)](https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司))] 查詢。
- 本次討論解除新任董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定, 若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一一〇年四月十九日起至一一〇年六月十七日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於110年5月17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。
- 除於公開資訊觀測站公告外 (<https://mops.twse.com.tw/>), 特函奉達, 並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席, 請於「親自出席簽到卡」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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自110年5月18日至110年6月14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/>】。
- 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。

貴股東

逸昌科技股份有限公司董事會 敬啟

