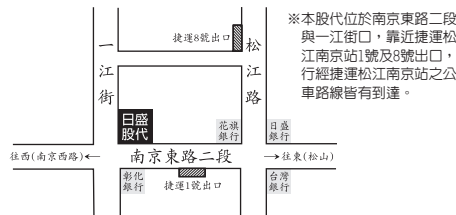


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

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



國內郵簡
 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

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。

郵遞區號：104489
 電話：(02)25419977
 傳真：(02)25419978
 地址：台北市中山區南京東路二段85號七樓

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。

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託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。

(136) 逸昌科技股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

戶號	戶名		
原登記匯款帳號			
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✓。 經辦： 編號： <input type="checkbox"/> 親自領取支票，請於此欄打✓。			

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	濃源銀行	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	永豐商銀	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
 111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年6月14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：
 股東戶名：
 普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗

編號：
 親簽
 或
 蓋
 印章

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111年6月14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110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110年度盈餘分派案：(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
 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

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111年6月14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110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110年度盈餘分派案：(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
 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

電話：(02)25419977
 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	簽名或蓋章	
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：

第一聯

第二聯

第三聯

030855

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

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	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16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	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(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大里區興文路359號(興文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	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
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿禮的店旁巷)	(02) 2993-1020	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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區三三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	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111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月14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/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)	周永嘉 郭嘯華 吳建忠 周欽梅	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 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳第四聯) 電話:(02)2521-2335 地址:台北市承德路三段206之2號 ※以上徵求場所限徵求1,000股(含)以上,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

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。

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三聯,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:111年5月16日起至111年6月8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)徵求場所詳見證基會免費網址: 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)請持開會通知書第三聯洽領,紀念品發放至會議結束為止,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三聯、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:111年7月6日9時起至111年7月8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)。

逸昌科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月十四日(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:1.110年度營業狀況報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.110年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.110年度董事酬金領取內容報告。(二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新台幣88,280,400元,每股配發2.6元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日分配之。
- 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)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」。
- 依公司法第一六五條規定自一一一年四月十六日起至一一一年六月十四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111年5月13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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月14日至111年6月11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服務代理部。

此 致

貴股東

逸昌科技股份有限公司董事會



敬啟