

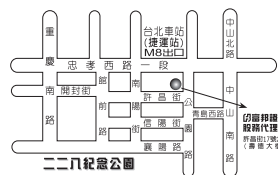
1 0 0 4 1 5

逸昌科技股份有限公司 服務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
電話：(02)2361-1300(代表號)  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服  
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※  
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信封貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

注意事項：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外，恕不發放紀念品。

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

<b>逸昌科技股份有限公司</b> 一一一 常會 出 書		336
時間：中華民國一十二年六月十三日(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)		
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)		
股東戶號：		親自參加股東常會者請蓋章或簽名
股東戶名：		
普通股股數：		

### 336 逸昌科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊

戶號			戶名		
原登記銀行帳號					
新變更登記	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)		
支票			<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		

請蓋原留印鑑

### 逸昌科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劉練禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請標妥蓋章後於112年6月13日前寄達本公司服務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	021 郵局儲蓄 (14位)
005 土地銀行 (12位)	012 台北富邦銀行 (12位)	807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位)	013 國泰世華 (11位)	700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位)	016 高雄銀行 (12位)	822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位)	017 飛豐商業 (11位)	

### ※紀念品領取須知※

- 紀念品種類：全家便利商店35元禮物卡
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於112年5月15日至112年6月7日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件：
    - 「身分證正本，無身分證者持戶口名簿正本」
    - 印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席通知書(二擇一)
 上述(1)(2)文件皆需具備，於112年6月14日至112年6月16日每日下午1時30分至下午4時30分(逾時不發放)，至新竹縣竹北市新泰路31號1樓換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

第一聯

第二聯

第三聯

030655

逸昌科技股份有限公司  
112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月13日

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”)



第四聯

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
富邦綜合證券股份有限公司(富邦證券/富邦證卷/富邦證卷)	周永嘉 郭嘯華 周欽梅	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 電話:(02)2361-1300 地址:台北市中正區許昌街17號2樓、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:台北市承德路二段206-2號 ※以上徵求場所限徵求1,000股(含)以上,各徵求場所所得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。

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)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園生活百貨)	(03) 551-4141
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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06) 221-9015
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
桃園市中區區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-336

第五聯

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

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112年6月13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111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111年度盈餘分派案:  
     (1)  承認 (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 112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, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢舉電話: 02-2547-7111。

徵求場所及人員簽章處:

112-1

第六聯

逸昌科技股份有限公司一一二二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一二二年六月十三日(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), 召開一一二二年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分起, 報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項: 1.111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。4.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.111年度董事酬金領取內容報告。(二)承認事項: 1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配案業經董事會決議, 擬提撥新台幣71,303,400元, 每股配發2.1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。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國112年4月15日起至112年6月13日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各己份, 如決定親自出席, 請於出席通知書上簽名或蓋章後, 於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回), 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人姓名、地址及簽章後, 應於開會五日前(112年6月7日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事, 本公司依規定將於112年5月12日上傳至證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』, 輸入查詢條件即可。(股票代號: 3567)
- 依證券交易法第二十六條之二規定: 「已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自112年5月13日至112年6月10日止, 須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】, 依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時, 視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權, 並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本次股東會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>), 點選「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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

逸昌科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 受託代理人如非股東, 請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理, 違反委託書使用規則, 其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時, 請檢附蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。