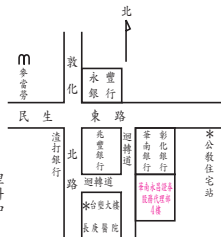


10574

旭品科技股份有限公司 股務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓  
電話：(02)2718-6425  
網址：http://agency.entrust.com.tw/  
證券代號：3325

※股務營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30止  
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證  
台北字第1900號

(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，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司承印，電話：(02)2601-4648

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：<https://www.stockvote.com.tw>

股東會紀念品洽領須知：  
1. 紀念品名稱：統一超商50元商品卡一張 (紀念品恕不採郵寄方式，會後恕不補發)，請於股東常會當日至開會現場或至華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部領取紀念品，紀念品發放至會議結束止。  
2. 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書第三聯委託書簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)以上之委託書)，洽全省各徵求場所辦理，徵求期間自即日起至108年6月21日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。  
3. 以電子方式行使表決權者，請逕股東會開會通知書全聯或印出「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，於108年07月01日起至108年07月03日止，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部領取(每日9:00起至16:30止，例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

旭品科技股份有限公司 一〇八年股東常會 親自出席卡 此 致 旭品科技股份有限公司	
股東： 戶號： 股東： 戶名：	
年 月 日	蓋章或簽名

出席編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效	旭品科技股份有限公司一〇八年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月27日(星期四)上午九時整 地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
3C	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
(股東戶名： 收 股東通訊地址： 件 代理人姓名： 人) 代理人通訊地址：	股東戶號： 持有股數：

出席編號：

核權

旭品科技股份有限公司 一〇八年股東常會 領取紀念品兌換券	蓋章或簽名
------------------------------------	-------

第二聯：出席簽到卡

3C 旭品科技股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑	戶號	身分證或營利事業統一編號	電話
出生日期					
戶籍地址					
通訊地址					

3C 旭品科技股份有限公司 地址變更申請書			
戶名	電話	留存印鑑	戶號
戶籍地址			
通訊地址			

### ※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

旭品科技股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期108年6月27日

Table with 5 columns: 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, 徵求場所名稱或委託書委託代為處理董事職務者名稱. Includes names like 蕭奕宏, 王佑生, 簡國閔.

註：1. 以上資料均屬公開資料，股東如須查詢詳細資料時請參閱本開會通知書上載開會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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations across Taiwan with phone numbers.

案由：私募發行普通股票，提請 討論 (董事會提)  
說明：一、為充實營運資金及強化財務結構，擬擇機辦理本公司私募發行普通股票。  
二、關於私募發行新股之主要內容如下：  
1. 募集總金額：不超過美金貳億元。  
2. 募集總金額：不超過新台幣貳億元 (以面額計)。  
3. 特定人選擇之方式：  
本次募集私募普通股票之對象，係依據證券法及(91)台證發一字第0910003455號之規定辦理，惟目前尚無已洽定之應募人。  
(1) 應募人如為內部人或關係人者，暫定名單如下：  
名稱 選擇方式與目的 與公司關係  
蕭奕宏 對本公司有相當程度的了解，並能對未來營運產生正面且符合法令規定之效益。 旭品科技股份有限公司 董事長  
蕭柏軒 對本公司有相當程度的了解，並能對未來營運產生正面且符合法令規定之效益。 旭品科技股份有限公司 董事  
吳心愷 對本公司有相當程度的了解，並能對未來營運產生正面且符合法令規定之效益。 旭品科技股份有限公司 董事  
(2) 應募人如為策略性投資人者：  
2.1 選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多元化及其長期合作之策略性投資人。  
2.2 必要性：由於PC產業產生結構性變化，為擺脫產品過度傾斜於PC，故引導對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。  
2.3 預計效益：藉由策略性投資人長期合作關係，將可對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。  
4. 募集價格之訂定：不得低於定價日前一、三、五個營業日採一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，二者計算價格較高者，以不低於前項且不低於票面價值之。  
5. 辦理私募之必要理由：考量目前產業結構及資本市場變化快速，藉由私募迅速挹注所需之資金，提高營運效率。  
6. 本次私募普通股票所得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分四次辦理。  
(1) 資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。  
(2) 預計達成效益：  
預計辦理次數 預計募集之股數 募集之資金用途 預計達成效益  
一 5,000仟股 為充實營運資金，償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求 強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長  
二 5,000仟股 為充實營運資金，償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求 強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長  
三 5,000仟股 為充實營運資金，償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求 強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長  
四 5,000仟股 為充實營運資金，償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求 強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長  
7. 本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股票，權利義務原則上與本公司已發行之普通股票相同，惟依證券法第43條之8規定，除依該條規定之轉讓限制外，原則上私募之普通股票於交付日起三年內不得自行轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券法第43條之8規定，向主管機關申請辦理本公司私募普通股票公開轉讓及申請上櫃作業。  
8. 有關本次私募有關證券相關事宜，包括但不限於實際募集股數、實際募集價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益等一切有關私募發行計劃之事項，擬提請股東會授權董事會全權處理，或有因法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因之變異，亦授權董事會全權處理。另，擬提請股東會授權 董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股票之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。  
三、以上，提請 決議。

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

旭品科技股份有限公司一〇八年股東常會委託書  
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27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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 1.〇承認2.〇反對3.〇棄權  
2. 一〇七年度虧損撥補案。 1.〇承認2.〇反對3.〇棄權  
3. 增補選董事案。 1.〇贊成2.〇反對3.〇棄權  
4. 修訂本公司公司章程案。 1.〇贊成2.〇反對3.〇棄權  
5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 1.〇贊成2.〇反對3.〇棄權  
6. 私募發行普通股票案。 1.〇贊成2.〇反對3.〇棄權  
7. 解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 1.〇贊成2.〇反對3.〇棄權  
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  
旭品科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

五萬元，檢舉電話：〇二二五五五五五五五五。  
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。  
禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。

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

徵求場所及人員簽章處：

旭品科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、茲訂於108年6月27日(星期四)上午九時整(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。)，假新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)召開108年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 一〇七年度監察人審查報告。3. 一〇七年度赴大陸投資情形報告。4. 一〇七年度私募發行普通股票執行情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。(三)選舉事項：1. 增補選董事案。(四)討論事項：1. 修訂本公司公司章程案。2. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3. 私募發行普通股票案。4. 解除新任董事及其代表人之競業禁止案。(五)臨時動議。  
二、本次選任董事3人(含獨立董事2人)，採候選人提名制，董事候選人名單為蕭奕宏、獨立董事候選人名單為王佑生、簡國閔；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)，「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董事暨相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。  
三、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內務，將於股東會決議本案時補充之。  
四、公司法第165條規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票過戶。有關本次股東會之召集事由，主要內容請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。  
五、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥回出席。 貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」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)。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。  
六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw) 輸入查詢條件即可。  
七、本次股東常會將以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月28日至108年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw)。  
八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。  
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。  
十、敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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、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。  
五、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。  
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、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。  
八、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。  
九、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。  
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

旭品科技股份有限公司董事會 敬啟



恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z03C-9101