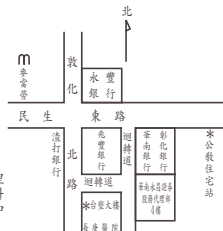


105017

旭品科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
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

※服務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週二日制)

「本服務代理部所蒐集之個人資料，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，請逕洽本服務代理部。」



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)，請於股東常會當日開會現場或至華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部領取紀念品，紀念品發放至會議結束止。
2. 貴股東如欲委託他人出席及領取紀念品時，請於本通知書第二聯委託書簽名或蓋章(限徵求1,000股(含)以上之委託書)，洽全會各徵求場所辦理，徵求期間自即日起至109年5月27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，請憑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109年07月01日起至109年07月03日止，至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部領取(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。

(一) COVID-19(新冠肺炎)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，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
(二) 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。

3C 旭品科技股份有限公司
一〇九年股東常會
親自出席簽到卡
時間：109年6月2日(星期二)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)
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章 兌換紀念品簽收處(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109年6月2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. 一〇八年度營業報告書及財務報告案。
2. 一〇八年度虧損撥補案。
3. 本公司資本公積發放現金案。
4. 修訂本公司公司章程案。
5. 修訂本公司股東會議事規則案。
6. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
7. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
8. 修訂本公司背書保證作業程序案。
9. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
10. 全面改選董事案。
11. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
(二) 代理本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但依前項(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

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

徵求場所及人員簽章處

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 出生日期 戶籍地址 通訊地址 留存印鑑 戶號
身分證或營業事業統一編號 電話
未成年股東之法定代理人

※說明事項※
一、貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【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】。
三、「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。

3C 旭品科技股份有限公司現金股利領取方式登記表
茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。
股東戶號 股東戶名 原登記銀行帳號 原留印鑑
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
新登記
 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。
 不郵寄，現場親領。

※說明事項※
1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於109年6月2日前寄回。
2. 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
3. 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
4. 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z03C-0102

請沿此虛線先折再撕 第一聯

請沿此虛線先折再撕

旭品科技股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月2日

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
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞證、亞東證券(股)公司)	蕭奕彰 蕭柏翔 吳心愷	董事: 蕭奕彰 董事: 蕭柏翔 董事: 蕭奕宏 董事: 吳心愷 董事: 劉南征 董事: 洪廷宏	落實公司治理, 提升營運績效。	1. 亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址: 台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話: (02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話: (02)2521-2335

註: 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。

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82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(煥坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
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(元大陸)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	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5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17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽良鍋對面)	(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) 2733-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(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
台北市士林區德信東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2485
台北市北投區政遠一路二段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
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) 2936-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2202-0589	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
新北市永和區元化路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區新生街30巷10號(精德加油站對面)	(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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園路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(秀波服務)	(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	(088) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715		

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任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。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表, 授權出席貴公司一〇九年六月二日股東常會, 依法行使一切股東權利。

此致
旭品科技股份有限公司
法人股東:

中華民國 109 年 月 日

旭品科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月2日(星期二)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。)**「若因疫情影響必須變更股東會地點, 將另行公告, 貴股東如欲出席股東會現場, 請全程配戴口罩, 並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者, 請股東回家休息或迅速就醫治療」**, 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109年股東常會, 議程如下: (一)報告事項: 1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度監察人審查報告。3. 一〇八年度赴大陸投資情形報告。4. 一〇八年度私募發行普通股執行情形報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項: 1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1. 本公司資本公積發放現金案。2. 修訂本公司公司章程案。3. 修訂本公司股東會議事規則案。4. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。6. 修訂本公司背書保證作業程序案。7. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(四)選舉事項: 全面改選董事案。(五)其他討論事項: 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本次董事會擬訂分配內容: 每股擬配發資本公積現金0.7元, 實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股調整之。
- 三、本次選任董事9人(含獨立董事3人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為: 蕭奕彰、蕭柏翔、蕭奕宏、吳心愷、劉南征、洪廷宏, 獨立董事候選人名單為: 盧麗珍、簡國閔、王佑生; 查詢其學經歷等相關資料, 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監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、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選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、公司法第165條規定, 自109年4月4日起至109年6月2日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容, 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」。
- 六、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 查照撥冗出席。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, 請填具第二聯後全聯摺疊寄回, 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。
- 七、如有股東徵求委託書, 本公司將於109年4月30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, 可直接鍵入證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間: 自109年5月1日至109年5月30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」, 依相關說明操作之(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、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。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

旭品科技股份有限公司董事會



敬啟