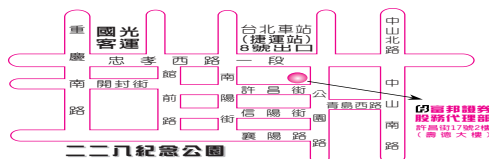


1 0 0

旭品科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
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)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)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

平信

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※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。

旭品科技股份有限公司

一〇一二年股東常會
出席通知書

C5

時間：中華民國一〇二年六月二十八日(星期五)上午九時整

地點：新北市五股工業區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室) (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請蓋章或簽名

※本公司委託大華證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自102年5月28日至102年6月21日至徵求場所(詳見第三、四聯)領取紀念品；或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。紀念品名稱：【妙管家隨身太空瓶500c.c.】

旭品科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年06月28日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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	(簡稱：大華證券股份有限公司)	擬支持獨立董事被選舉人：盧麗珍	落實公司治理，提升營運績效。	1.大華證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-2521-2335 【本次徵求限1,000股(含)以上股數】

註：以上資料係彙總資料，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。

委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、股務代理機構，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股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證局字第0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

027855

第三聯

備風公司印製，服務專線：(02) 2225-1430

102.03.13

全通事務處理（股）公司徵求場地表【本次徵求限1,000股(含)以上股數】

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（樓內辦公室）	(02) 2958-8659	台中市大里區至聖路20號（元大燈斜對面）	(04) 2481-7148
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1樓（木材行）	(02) 2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小南）	(02) 2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02) 2231-1618	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路郵局對面）	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	(03) 951-5776	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新竹市光復路一段250號（老爺對面、德客來超市內）	(03) 523-7639	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	(02) 2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	(02) 2885-1406	桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號（王品與忠孝路間）	(07) 235-9398
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市南區民權街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市汐止區康寧街425號（寶鈞安全帽）	(02) 2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

102-(C5)

委 託 書		委 託 人（股 東）		編 號	
格式一 一、茲委託 （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102年6月28日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一〇一年度虧損撥補案。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂股東會議事規則案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.補選獨立董事乙席。 6.解除董事就業禁止案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 102 年 月 日	格式二 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102年6月28日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一〇一年度虧損撥補案。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂股東會議事規則案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.補選獨立董事乙席。 6.解除董事就業禁止案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 102 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章	
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
戶 號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

旭品科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇二年六月二十八日(星期五)上午九時整，假新北市五股工業區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)，召開一〇二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告。2.一〇一年度監察人審查報告。3.一〇一年度赴大陸投資情形報告。4.一〇一年度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂股東會議事規則案。2.修訂資金貸與他人作業程序案。(四)選舉事項：補選獨立董事乙席。(五)其他討論事項：解除董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇二年四月三十日起至一〇二年六月二十八日止為停止股票過戶期間。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，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，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 四、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102年5月28日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號:3325)
- 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，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」。
- 六、本公司委託大華證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自102年5月28日至102年6月21日至徵求場所(詳見第三、四聯)領取紀念品；或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。紀念品名稱：【妙管家隨身太空瓶500c.c.】

此 致
貴股東

旭品科技股份有限公司董事會 敬啟

