

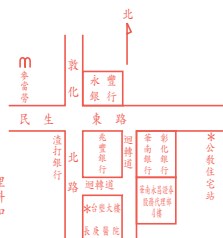
105017

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、僅會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。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



台北郵局許可證
台北字第1900號

國內郵簡

(本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

- (一) COVID-19(新冠病毒肺炎)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，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，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
- (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。

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

30 旭品科技股份有限公司
一一一年股東常會
親自出席簽到卡

時間：111年6月30日(星期四)上午九時整
地點：新北市三重區光復路一段67號2樓
(珍豪大飯店)

※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		委託人(股東)		編號 30 旭品科技
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30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號		簽名或蓋章
☐ (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. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 2. 一一〇年度虧損撥補案。 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，但股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		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		

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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。

禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。

旭品科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及：
人員簽章處

30 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		國籍/註冊地		留存印鑑
出生日期		身分證或營利事業統一編號		電話		
戶籍地址						戶號
通訊地址						

30 旭品科技股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名		電話	
戶籍地址			留存印鑑
通訊地址			戶號

※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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

請沿此虛線先折再撕

股東會紀念品洽領須知

- 一、紀念品名稱：統一超商50元商品卡一張
(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之)。
- 二、貴股東如欲委託徵求人出席領取紀念品時，請於本通知書第二聯委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至111年6月24日止洽徵求事務場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求情況提早結束)。
- 三、股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- 四、以電子方式行使表決權者，請憑股東會開會通知書全聯並於「領取紀念品兌換券」處簽章或印出「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111年07月04日起至111年07月06日止，至華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部領取(每日9:00起至16:30止)，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。
- 五、親自出席股東會請於第二聯簽名或蓋章，並於當日會議結束前至會場領取紀念品。
- 六、股東常會當日請憑股東會開會通知書全聯並於「領取紀念品兌換券」處簽章後【股數限1,000股(含)以上】至華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部領取紀念品。
- 七、紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

旭品科技股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人
股東常會日期111年6月30日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (簡稱:華南永昌綜合證券股份有限公司、華南永昌證券股務代理部、華南永昌證券(股)公司、華南永昌、華南証、華南永昌綜合証券、華南永昌証券、華南証、華南永昌股代部)	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部 (02)2718-6425 台北市松山區民生東路四段54號4樓 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (02)2521-2335【詳如附表】 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東昇街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2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4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 (國泰世華堂)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02) 2535-7396	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 (元大隔壁)	(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	台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0452	台中市大里區奧文路359號 (奧文路全家對面晉源中藥房)	(04) 207-8776
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A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號 (三媽泉臭鍋對面)	(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	彰化市城陽路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) 2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮友邦街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德信路20號1樓 (彩華行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
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
新北市沙市區康寧街114號1樓 (寶鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	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) 2931-1653	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) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新旅一街201號之1 (原玉峰路木材行)	(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
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(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46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9888
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市岡山區公園東路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 (秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號 (弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 953-0661	台東市更生路149號	(089) 351-883
桃園市中區區中台路15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、股務代理機構，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；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股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，授權出席貴公司一一一年六月三十日股東常會，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(蓋章)：
中華民國111年 月 日

旭品科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於111年6月30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。)「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」，假新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)召開111年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 一一〇年度審計委員會審查報告。3. 一一〇年度赴大陸投資情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、公司法第165條規定，自111年5月2日起至111年6月30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：<https://mops.twse.com.tw>)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 三、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「親自出席簽到卡」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股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5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：<https://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月31日至111年6月27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>)。
- 六、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股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

