

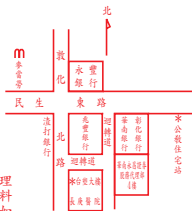
105017

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
(週休二日制)

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
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。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



股東 台啓

【股東會防疫須知】

- 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。
- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且建議全程佩戴口罩。
- 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 一一二年股東常會 親自出席簽到卡 時間：112年6月28日(星期三)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 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28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. 一一一年度營業報告書及財務報表案。 2. 一一一年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 4. 全面改選本公司董事案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。 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	一、二、三、 屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。 集保結算所檢舉，經查證。	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	旭品科技 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	---	--	---	--

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

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

旭品科技股份有限公司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28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、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1. 蕭奕彰 2. 蕭柏翔 3. 吳心愷	董事： 1. 蕭奕彰 2. 蕭柏翔 3. 蕭奕宏 4. 吳心愷 5. 劉南征 6. 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 地址：台北市大同區承德路三段 206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 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。

旭品科技股份有限公司一一二年股東常會紀念品洽領須知

- 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)
- 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112年6月20日止洽徵求事務場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求情況提早結束)。
- 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】。
- 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112年07月05日起至112年07月07日止，至華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部領取(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。
- 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。
- 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)公司服務代理部領取紀念品。
- 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

※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(88)台財證(二)第54一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
三、「85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。

全通事務處理股份有限公司全台徵求場地表
(全台徵求點請參照網站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	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區重慶南路三段111號1樓 (欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南區高工路56號 (利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台北市大同區重慶北路三段281號 (金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷16號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台中市北屯區崇德二段二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092
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	台中市南屯區黎明路一段1007號 (鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市西屯區黎明路三段487號 (東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台中市太平區成功東路255號 (建興路口)	(04) 2277-1106
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市太平區中興東路30號 (新民書局)	(04) 2277-1801
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大同區延平北路二段96號 (華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市大里區永興路116號 (旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區延平北路二段109號 (優達刻印配繪)	(02) 2556-3138	台中市大里區奧文路359號 (奧文路全家斜對面)	(04) 2407-8776
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路426號 (吉林彩券行)	(02) 2598-9174	彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓 (欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓 (南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	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
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號 (普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號 (翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓 (吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號 (廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市中興路74巷6號 (文和煙酒巷內)	0928-316-741
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號 (正大蔘藥行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館)	0921-700-416
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	雲林縣虎尾鎮中山路99號 (朝泰西服社)	(05) 632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
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	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	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	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區興隆路一段65號1樓 (798羊肉)	(02) 2933-0571	台南市東區裕農路647號 (裕宸安安藥局)	(06) 208-5939
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街414號1樓 (宵狩安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
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	台南市南區明興路1211-2號 (灣裡安安藥局)	(06) 262-3550
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	台南市安平區永華三街71號 (茗茶作茶飲店)	(06) 298-8703
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市永康區復興路295號 (廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市歸仁區中山路一段551號 (燿澄3C行動館)	(06) 330-1065
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區中正路653號 (和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區青年一路163號之2 (德興軒文具行國民市場門口)	(07) 333-5635
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區和平二路375號 (林華里辦公室)	(07) 716-5591
新北市中和區新生街30巷10號 (積德加油站對面)	(02) 2231-1618	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
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓 (品皇咖啡)	(02) 2992-9523	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
新北市樹林區保安二街19號 (國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國竅具行)	(02) 2677-2049	高雄市小港區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三重區集美街23號 (龍佳照相館)	(02) 2978-8331	高雄市仁武區仁新巷57號 (成功文具店)	(07) 371-1885
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區仁雄路13-22號 (永順鎖印行全真中醫旁)	(07) 373-7788
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市鳳山區五甲二路241號 (中華電信對面正大興安全帽)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號 (五甲多那之隔壁)	(07) 831-2170
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 751-7757
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區維新路97-1號 (佐賀海鮮肉品旁)	(07) 741-1762
新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市大寮區鳳一路458號 (潔盈美容美髮材料行)	(07) 703-3872
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市林園區仁愛路216巷2號 (快樂髮廊)	(07) 641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	台東市新生路331號	(089) 351-883
苗栗市忠孝路196號 (三言兩語簡餐店)	(037) 362-196		

105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓



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

收

貼 票
請 郵

地址..

寄件人..

姓名..

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。

旭品科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於112年6月28日(星期三)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112年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 一一一年度審計委員會審查報告。3. 一一一年度赴大陸投資情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報告表案。2. 一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：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、本次選任董事九人(含獨立董事三人)，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：https://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)」。
- 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選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容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、公司法第165條規定，自112年4月30日起至112年6月28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」。
- 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**後全聯招疊寄回，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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月27日至112年6月25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)。
- 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股務代理部。
- 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

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一一二年六月二十八日股東常會，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112年 月 日

旭品科技股份有限公司 董事會 敬啓

