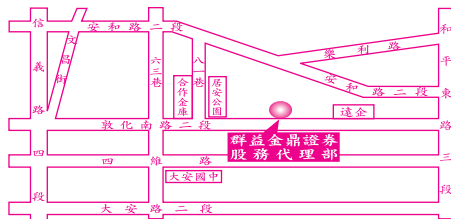


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
昇陽光電科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3561
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

第二聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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，應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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

昇陽光電科技股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (348)

1. 本匯款申請書請於 104年6月25日(星期四) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日俟股東 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤 者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

昇陽光電科技股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月25日(星期四)上午十時整
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室

本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。		
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念 品簽章處
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		
		如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

昇陽光電科技股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02) 2702-3999

第四聯

Table with 3 columns: 代為處理徵求事務 (Address), 地址 (Address), 電話 (Phone Number). Lists various branch locations across Taiwan.

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：博士多洗手乳(200ml)。
二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於104年5月25日起至104年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理。
三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
四、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請於第三聯【領取紀念品簽章處】簽名或蓋章後，於104年6月25日(上午8點30分至下午4點30分)至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號)領取，恕不郵寄。
五、紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3561

第五聯

昇陽光電科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午十時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室，召開一〇四年股東常會。
二、本公司董事會擬訂一〇三年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股配發0.1元，現金股利不足一元之畸零款，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
三、本公司辦理私募普通股案，主要內容：(一)本公司為充實營運資金並改善財務結構，同時考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，於5000萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元，於股東常會決議日起一年內分二次辦理。
四、依公司法第六十五條規定，自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外，特函逕達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。
六、如有股東欲委託書，本公司將於104年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。



昇陽光電科技股份有限公司董事會 敬啟

104-348

第六聯

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人 (股東), 委託事項, 簽名或蓋章, and 受託代理人. Includes instructions and checkboxes for voting on various agenda items.

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02)2601-4648

B版

M128-Z348-5102