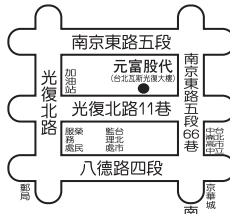


105

翔昇電子股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)



公車路線：
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)
 0東、202、203、204、205、254、257
 266、276、278、282、288、605、672
 (南京三民路口)
 204、277、279、282副、306、307
 46、604、605快、622、668、675
 711、棕10、棕9、紅25
 捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第808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)

內裝有附件，應作存查，請認明字號0021號
 中華郵政(股)公司許可證號碼字號0021號
 郵局郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會，恕不發放紀念品

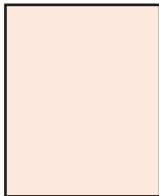
翔昇電子股份有限公司

一〇四年六月十日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
 加蓋登記章處。

翔昇電子股份有限公司一〇四年股東常會

17 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇四年六月十日(星期三)上午九時三十分
 地點：台北市內湖區陽光街365巷37號(全家福餐廳)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)
 通訊地址：

出席編號： **17**

17 翔昇電子股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東原留印鑑	股東戶號	17-
國民身分證統一編號	啓用日期： <small>依(八九)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。</small>		
出生年月日			
聯絡電話	() ()		
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□		
通訊處	□□□ 變更處 □□□		

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。
 ※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

013777



備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

104.04.07

1 0 5

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

17

翔昇電子股份有限公司 股務代理機構
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里村路段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

104-17

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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104年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認103年度決算表冊： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認103年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 解除新任董事代表人就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 修訂「背書保證作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 補選監察人一席案。 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 翔昇電子股份有限公司 授權日期 104 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編 號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 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：

翔昇電子股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一〇四年六月十日(星期三)上午九時三十分，假台北市內湖區陽光街365巷37號(全家福餐廳)，召開一〇四年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告103年度營業狀況。2.監察人查核103年度決算表冊。3.報告103年私募增資辦理情形。4.其他報告事項：股東提案處理情形說明。(二)承認事項：1.承認103年度決算表冊。2.承認103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.解除新任董事代表人就業禁止之限制案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.補選監察人一席案。(四)臨時動議。
- 二、有關解除本公司張江忠董事長就業禁止之限制案，其目前兼任職務情形：久威股份有限公司董事長、華廣光電股份有限公司董事長、光研電國際股份有限公司董事長。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年四月十二日起至一〇四年六月十日止為停止股票過戶期間。
- 四、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元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 五、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104年5月8日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.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:6114)；委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

翔昇電子股份有限公司 董事會 敬啟

