

第

聡

第

昇達

10601 台北市大安區敦化南路二段 昇達科技股份有限公司 群选金鼎證券股份有限公司 大安區敦化南路二段97號地下二樓 股務代理 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:3491 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw <u>安和路</u> 遠企

型 國 内 己 資 付

台北郵局許可證 台北字第1505號

國 内 郵 簡

會 通 知 即拆閱

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票

.stockvote.com.tw

群益金鼎股務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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

昇達科技股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書(570)

本匯款申請書請於 107年6月22日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 股東戶名 東會通過後另行公 , 並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 請務必填寫 誤者免寄回。 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 銀行名稱 銀行代號 原登記 (帳號無誤者,免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 名稱 代號 名稱 代號 名紐 代號 臺灣銀行004 澳商澳盛銀行 039 信銀行147 土地銀行005 王道商業銀行 048 邦 銀 行 803 合庫商銀006 臺灣企銀050 東銀行805 遠 一銀行007 渣打國際商銀 052 大銀行806 華南銀行008 台中商銀053 銀 行 807 彰 化 銀 行 009 京城商銀054 玉 山 銀 行 808 上海銀行011 德意志銀行 072 凱基銀 行 809 台 北 富 邦 012 東亞銀行075 展銀行810 泰世華 013 滙豐(台灣) 081 新銀行812 興銀行101 高雄銀行016 \mathbb{H} 盛 銀 行 815 華泰銀行102 兆 豐 商 銀 017 銀 行 816 農業金庫018 臺灣新光商銀 103 中 信 花旗(台灣)銀行 021 信銀行108 或 託 822 首都銀行025 板信銀行118 政 700

第 Ξ

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。

持有股數:

代理人:

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

	昇達科技股份有限公司	本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。
	107年股東常會出席簽到卡	
	時間:107年6月22日(星期五)上午九時正 地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)	
	股東戶號:	親自出席簽名或蓋章處
į	股東戶名:	

□撤銷原登記帳戶,改郵寄支票

或蓋章處 回 (請詳 閱 左列 注意事項

(請蓋股東印鑑)

(570

席者

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

群益金鼎股務代理部蔥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:



儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2018/4/25 PM 02:26

四 聯

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。

昇達科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第 £

昇達

茲訂於一○七年六月二十二日(星期五)上午九時正,假基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2. 一〇六年度營業報告。3. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。4. 本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項:1. 承認一〇六年度決算表冊報告。2. 承認一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 討論資本公積發放現金業。2. 討論本公司「公司章程」修訂業。3. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂業。4. 討論解答 2. 承認一〇六年度為第一〇八年度盈餘分配業。(三)討論事項:1. 討論資本公積發放現金業。2. 討論本公司「公司章程」修訂業。3. 討論本公司「董事選舉辦法」修訂業。4. 討論解答 2. 可以應時勤議。

選舉辦法」修訂案。4. 討論解除董事趙業馨止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘分配案及資本公積發放现金案內容:(一)現金股利:擬訂分配股東現金股利新台幣168,243,723元,每股配發新台幣3元(計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司其他收入)。(二)資本公積發放現金:本公司擬將超過面額發行者服除,海股配發現金新名幣1.85元。本次資本公積發放現金接分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,計入本公司之其他收入。(三)俟股東常會通過後,授權董事長另訂除息及資本公積發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。(四)網後如因買回本公司股份、庫藏股韓讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證之認股權利行使或其他原因,造成本公司除息及配發現金基準日之流通在外股數 變動致配息率及配發現盆比率發生變動時,擬請股東會授權董事長全權處理之。

三、董事競業行為情況說明表:

	本公司董事兼任其他公司職務表							
	職稱	解 姓名 擔任他公司之職務						
	董事長	陳淑敏	正通科技股份有限公司董事					
ĺ	董事	吳東義	1. 正通科技股份有限公司董事長 2. Terasilicon Co., Ltd董事 3. 雷捷電子股份有限公司董事					
	董事	郭俊良	正通科技股份有限公司董事					

- 四、依公司法第一六五條規定,自一○七年四月二十四日起至一○七年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照賴冗出席。 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 再等回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,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,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代 理人收執,以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書,本公司般於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費
- com.tw』。 八、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股務代理部

昇達科技股份有限公司董事會



第 六 聡

											UΙ	- ხ	10
	委	託	書			く(股東	(1) 編	高號	簽	名	或	蓋	章
-	股東權利:	107年6月22日舉行之股	自填寫,不得以蓋章方式代替)為本東常會,代理人並依下列授權行使		股戶號姓名或		持股						
	□(一)代理本股東就會議 □(二)代理本股東就下列		È權委託) :委託表示之權利與意見,下列議案	現取檢檢	姓名或名 稱								
		各該議案表示承認或贊 支決算表冊案:		立 侍 举 举 或 及 , 電 其 使 經 話		徴	求	人	簽	名	或	蓋	章
	3. 討論資本公積至		□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權	他用	戶號								
_	6. 討論解除董事意	董事選舉辦法」修訂案: 竞業禁止之限制案:	□1. 賛成□2. 反對□3. 棄權□1. 賛成□2. 反對□3. 棄權, 視為全權委託,但股務代理機構	之書實二價,者)	姓名或名 稱								
-	擔任受託代理人者,不得		, 祝為全權安託, 但成務代建機構 應依前項(二)之授權內容行使股東	購可,二委檢最五		受 託	代	理 人	簽	名	或	蓋	章
Ξ	權利。 、本股東代理人得對會議臨	時事宜全權處理之。		託附高四	戶號								
四	、請將出席證(或出席簽到 效(限此一會期)。	卡)寄交代理人收執,	如因故改期開會,本委託書仍屬有	(託書行為)(附具體事)	姓名或名稱								
	此致			- 競舉三	身分證字號 或統一編號								
	昇達科技股份有限公司 授權日期 年	月 日		向獎三 集金。	住 址								

徵求場所及人員簽章處: