台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 昇 達 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:3491 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw

遠企

信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車:成功國宅或大安國中站 52、275、294 688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證 台北字第1505號

内 郵

股東 台啓

紀念品資訊:

1. 本次股東會紀念品: 抗菌香皂(或等值商品)

https://www.stockvote.com.tw 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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内處理及利用。

編號:

第

112 - 570

第 昇達科技股份有限公司 (570) 聯

-一二年股東常會

出席簽到卡

時間:112年6月21日(星期三)上午九時整 地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號:

股東或代: 理人姓名

持有股數:

第

Ξ

聯

注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑自名 或 或簽名後,於開會 出蓋 當日辦理報到即可 席章 免再寄回。

首都銀行025

	委	託	書
 兹委託		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21日舉行之股東
常會,代理	人並依下列授權行	使股東權利:	
□(一)代理ス	本股東就會議事項	行使股東權利。(分	≥權委託)
- 1/12 mm =	+ 肌由砂丁耐夕石	福安仁法士明由裕	未让去二分辨利而音

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111年度決算表冊案: □1. 承認□2. 反對□3. 棄權

□1. 承認□2. 反對□3. 棄權 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 4. 討論「公司章程」修訂案: □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權

5. 討論解除董事競業禁止限制案:□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 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

本股東代理人得對會議臨時事官全權處理之。

項(二)之授權内容行使股東權利。

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)。

昇達科技股份有限公司 授權日期 年 月

中 華 郵 政 700

							1 1	2	_	ן כ	ľ
	-=	委言	白人	()	股身	()	編號	ŧ			
	、 、 *** <i>2</i> '\$ /ロ 一	股東户號					簽	名	或	蓋	章
	禁發保二 止現結十	持有股數									
	交違算萬										
	付法所元	姓名或									
\$	現取檢, 金得舉檢	名 稱									
1	金得舉檢或及,舉	徴		求		人	簽	名	戓	芸	音
a de	甘使經雷			-4-			ж.		-~	III.E.	_
ž.	伽田杏鲜	户號									
-	村委證:	姓名或									
MC	一連電り	名 稱									
1	心利益之價購系用委託書,可含證屬實者,見證屬實者,見	受	託	代	理	人	簽.	名.	或	蓋	章
Ī	購可! 二	A 18.14									
	委檢最五 託附高四	户號									
	書具給七	姓名或									
	行響予二	名 稱									
	為事檢七	身分證字號									
	。證舉三 向獎三	或統一編號									
	集金。	住 址									

徵求場所及 人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 代號 代號 澳商澳盛銀行 039

名稱 臺灣銀行004 板 信 銀 行 118 土地銀行005 王道商業銀行 048 信銀行147 合庫商銀006 臺灣企銀050 聯 邦 銀 行 803 第一銀行007 渣打國際商銀 052 東銀行805 遠 華南銀行008 台中商銀053 元 大 銀 行 806 彰化銀行009 永 豐 銀行 京城商銀054 807 上海銀行011 德意志銀行 072 玉 山 銀 行 808 台北富邦012 基 行 東亞銀行075 凱 銀 國泰世華 013 星展銀行810 滙豐(台灣) 081 高雄銀行016 台新銀行812 瑞興銀行101 兆 豐 商 銀 017 安泰銀行816 華泰銀行102 農業金庫018 臺灣新光商銀 103 中 或 信 託 822 花旗(台灣)銀行 021

陽 信 銀 行 108

昇達科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳户登記申請書

(570)1. 本匯款申請書請於 股東户號 112年6月21日(星期三) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2. 現金股利發放日另行公 股東户名 告, 並依下列指定方式 3. 貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 請務必填寫 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 選 項 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 □撤銷原登記帳户,改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

第

五

聯

第

六

昇達科技股份有限公司——二年股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人:岑昕投資股份有限公司(簡稱:岑昕、岑昕投資)、郭俊良、品鑫投資股份有限公司(簡稱:品鑫、品鑫投資)、陳右政、吳東義、連浪 代為處理徵求場所:長龍會議顧問股份有限公司全台部份徵求場所 電話:02-23888750



電話	地址	電 話
(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷内)	(03)526-8892
(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
(02)2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
	(02)2388-8750 (02)2339-1391 (02)2592-6278 (02)2542-9368 0972-891-240 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)8787-5802 (02)2838-2572 (02)2828-0169 (02)2827-3035 (02)2791-8777 (02)2935-5555 0955-020-407 (02)8251-3646 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2265-5723 (02)2982-4289	(02)2338-8750 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) (02)2339-1391 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (02)2592-6278 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (02)2542-9368 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 0972-891-240 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0958-327-999 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面) (02)8771-3691 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹針對面) (02)8787-5802 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (02)2838-2572 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔紹門窗) (02)2828-0169 彰化縣仲港鄉中興路一段301號(國品電信企業) (02)2827-3035 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (02)2791-8777 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (02)2935-5555 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0955-020-407 台南市中西區民族路三段56號 (02)2913-3480 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (02)2927-0606 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (02)2927-0606 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (02)2927-0606 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品:抗菌香皂。(紀念品數量不足時,將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式:

- 1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於112年5月19日起至112年6月15日止(星期例假日除外),攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後,洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 2. 親自出席股東會者,請於股東會開會當日(會議結束前), 攜帶第二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。
- 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品,請自112年7月11日起至112年7月13日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 4. 紀念品24小時語音查詢專線: (02) 2702-3999→按1→按 3491

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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整,假基隆市七堵區工建路1號(本公司),召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2.111年度營業報告。3.審計委員會審查111年度決算表冊報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。6.修訂「110年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。(二)承認事項:1. 承認111年度決算表冊案。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論資本公積發放現金案。2.討論「公司章程」修訂案。3.討論解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 事項:1.討論資本公積發放現金案。2.討論「公司章程」修訂案。3.討論解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
 三、本公司———年度盈餘分配案及資本公積發放現金案內容:(一)現金股利:擬訂分配股東現金股利新台幣223,771,184元,每股配發新台幣3.6
- 三、本公司一一一年度盈餘分配業及資本公積餐放現金案內容:(一)現金股利:擬訂分配股東現金股利新台幣223,771,184元,每股配餐新台幣3.6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)資本公積餐放現金:本公司擬將超過面額發行普通股溢額之資本公積提撥新台幣24,863,465元發放股東現金,按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份,每股配發現金新台幣0.4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,授權董事長分訂除息及資本公積餐放現金基準日、發放日及其他相關事宜。(四)嗣後如因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金比率發生變動時,擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過户轉讓登記。
- 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 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具**第二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。若委託代理人出席時,請填具**第二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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月19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 直接維入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」,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股務代理部
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月20日至112年6月18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」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

出 貴股東

是經過