請沿虛線先摺再撕

第一聯

10044
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北郵局第11973 號信箱（郵寄專用信箱）
旭軟電子科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999　證券代號：3390
網址：http://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五　9:00～17:00

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東　台啓

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司 印製　服務專線 TEL:(02)2389-2999

第二聯

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席

107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

(353) 旭軟電子科技

本股東決定親自出席民國一〇七年六月十一日（星期一）舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此　致

旭軟電子科技股份有限公司

（親自參加股東會請簽名或蓋章）

中華民國一〇七年　　月　　日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東常會紀念品：全家便利商店禮物卡50元，領取方式請詳開會通知書第六聯。

107-1

第三聯

旭軟電子科技股份有限公司 (353) 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

戶號			戶名		
原登記銀行帳號					
新變更登記	匯款領取	銀行代號	帳號（請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方）		
	支票	☐取消匯款改爲郵寄支票	☐取消匯款改爲親自領取支票		

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

旭軟電子科技股份有限公司　　股東印鑑卡　　(353)

印鑑卡填寫說明詳右列

戶號	戶籍地		電　話
姓名			
國籍/法定代理人姓名			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爲憑
			留存印鑑
身分證號碼	通訊處		
出生日期			

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

旭軟電子科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 (353)

一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號爲限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於107年6月11日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004台灣銀行(12位)	009彰化銀行(14位)	021花旗(台灣)(14位)	809凱基銀行(12位)
005土地銀行(12位)	012台北富邦(12位)	103新光銀行(13位)	812台新商銀(14位)
006合作金庫(13位)	013國泰世華(11位)	700郵　匯　局(14位)	822中國信託(13位)
007第一銀行(11位)	016高雄銀行(12位)	807永豐銀行(14位)	
008華南銀行(12位)	017兆豐商銀(11位)	808玉山銀行(13位)	

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
三、請　貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

第四聯

旭軟電子科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月11日
【限徵求持股1,000股(含)以上】

徵求人	凱基證券股份有限公司 （簡稱：凱基/凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷）		
委任股東	鉅祥企業股份有限公司		
擬支持董事、監察人被選舉人名單	不適用		
董事被選舉人之經營理念（以二百字爲限）	不適用		
徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱		電　話	營業時間
凱基證券股務代理部	台北市重慶南路一段2號1、5樓	(02)2389-2999	9:00～17:00
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳右側附表)		(02)2388-8750	

註：1.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(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，需填列委任股東之姓名或名稱。
3.貴股東如欲委託徵求人出席股東常會並領取股東會紀念品，請於營業時間(例假日除外)至上列地點辦理。

長龍會議顧問股份有限公司
全省主要徵求場所【限徵求持股1,000股(含)以上】

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全省徵求點請參照公司網站　http://www.clco.com.tw/location.php

第五聯

委　　託　　書　(353)

一、茲委託　　　　　　　　　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司107年6月11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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
　1．承認一〇六年度營業報告書、個體及合併財務報告。　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
　2．承認一〇六年度盈餘分配案。　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
　3．本公司擬以資本公積發放現金案。　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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
旭軟電子科技股份有限公司
授權日期民國107年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人（股東）			編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵　求　人				簽名或蓋章
戶　　號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶　　號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住　　址				

徵求場所及人員簽章處：

107-1

第六聯

旭軟電子科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇七年六月十一日（星期一）上午九時整，假晶悅國際飯店（桃園市桃園區大興路269號），召開一〇七年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.監察人查核一〇六年度決算表冊。3.本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。（二）承認事項：1.承認一〇六年度營業報告書、個體及合併財務報告。2.承認一〇六年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.本公司擬以資本公積發放現金案。（四）臨時動議。
二、本公司一〇六年盈餘分配案經董事會決議通過如后：預擬分派現金股利新臺幣：1元/股。（即每壹股盈餘分配0.7元，每壹股資本公積發放0.3元）
三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」，故不另寄發。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月8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」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。
七、股東會紀念品(全家便利商店禮物卡50元)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。
領取方式：
1.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107年5月11日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2.於107年5月12日至107年6月8日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107年6月12日至107年6月14日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品（地址：台北市重慶南路一段2號5樓）。
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此　致
貴股東

旭軟電子科技股份有限公司董事會　旭軟電子科技股份有限公司　敬啓

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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、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。
四、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人爲限。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。