請沿虛線先摺再撕

第一聯

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第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：https://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五　9:00～17:00

（一）COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
（二）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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）

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

戶號：

股東　台啓

開會通知書
請即拆閱

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

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

第二聯

109-1　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Ｏ九年六月十八日（星期四）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Ｏ九年　　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。

109-1

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

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

一、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。
二、本登記表請填妥蓋章後於109年6月18日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、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郵寄方式辦理。

旭軟電子科技股份有限公司　　股東印鑑卡　　353

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
身分證號碼		通訊處	留存印鑑
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109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：109年6月18日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 （簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎）	鉅祥企業股份有限公司	董事： 1.鉅祥企業股份有限公司 代表人：林永寶 2.李益然 3.江聰富 4.呂清河	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.持續品質創新、提昇公司核心價值。 3.注意長期發展，追求永續經營。 4.兼顧股東、員工福利、回饋社會。	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 電話：(02) 2702-3999 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、 B2 2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 (限徵求1,000股(含)以上) ＊各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1.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公告日報或證基會網站（https://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，須填列委任股東之姓名或名稱。

旭軟電子
109.06.18
□
慶

尺寸:9.5X12英吋

本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝	校對日期	校對次數
年　月　日	109.05.05	3

長龍會議顧問股份有限公司　全省徵求點請參照公司網站 http://www.c1co.com.tw/location_list.php

第四聯

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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區民生路26號	0968-907-601
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316

徵求點地址	徵求點電話
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
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
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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109年6月18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．承認一〇八年度營業報告書、個體及合併財務報告。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2．承認一〇八年度盈虧撥補及盈餘分配案。　(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
4．修正本公司「公司章程」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5．修正本公司「股東會議事規則」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6．修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7．修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8．修正本公司「背書保證作業程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9．修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10．選舉第八屆董事。
11．解除新任董事競業禁止之限制案。　(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109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：

109-1

第六聯

旭軟電子科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整，假晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號)，召開一〇九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告。2.監察人查核一〇八年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認一〇八年度營業報告書、個體及合併財務報告。2.承認一〇八年度盈虧撥補及盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.本公司擬以資本公積發放現金案。2.修正本公司「公司章程」案。3.修正本公司「股東會議事規則」案。4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修正本公司「背書保證作業程序」案。7.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.選舉第八屆董事。9.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司經董事會決議擬以資本公積發放現金，每股發放現金0.5元。

三、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：鉅祥企業股份有限公司代表人：林永寶、李益然、江聰富、呂清河；獨立董事：周芳文、邱志昇、陳思儒；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。。

五、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。

六、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。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15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：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東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。

九、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109年5月18日前上傳至證基會網站(https://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109年5月19日至109年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年7月17日至109年7月21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　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、請詳填受託代理人户號、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。

旭軟電子
109.06.18
□
慶

尺寸:9.5X12英吋

本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝	校對日期	校對次數
年　月　日	109.05.05	5