

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

※紀念品領取方式請詳第五聯及第六聯※



國內
資已付
郵

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

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司 許可證碼字第0007號
國基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

戶號：



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 (353) 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登

戶號				戶名								請蓋原留印鑑		
原登記 銀行帳號														
新變更登記 匯兌領取支票	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)										
☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票														茲同意本人每年度現金股利在左列登記資料辦理

第二聯

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銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，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115年6月16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、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司服務代理機構。

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一百七十七條規定辦理。
- 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，並以委託一人為限。
- 五、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。
- 六、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）。
- 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。

353 旭軟電子科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年6月16日(星期二)上午九時整
地點：尊爵天際大飯店
(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

茲指派 君
擔任本公司之法人代表
出席 貴公司本次股
東會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用)

簽名或蓋章
親自出席

委託書

- 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115年6月16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，視為對各項議案表示承認或贊成。
1. 承認一四年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 承認一四年度盈虧撥補案。
(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. 改選本公司第十屆董事案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 解除新任董事就案禁止之限制案。
(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（或出席套卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此次會期）。

此 致
旭軟電子科技股份有限公司
授權日期115年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

二十萬元，檢舉電話：(02)25473733
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	353
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
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			
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住址			

第三聯

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
※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，

旭軟電子科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月16日

長龍會議顧問股份有限公司

全台146徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



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 代為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： 鉅祥企業股份有限公司 代表人：林永寶 江聰富 謝睿峰 呂英蔚	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 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02) 2702-3999 2.長龍會議顧問股份有限公司 公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求股數限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(<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，須填列委任股東之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號1offee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
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909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路騎鬚張旁邊巷子)	(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1樓(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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
高雄市三民區重慶路46號(近後火車站)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

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115年5月15日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<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115年5月16日至115年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月16日至115年7月20日(例假日除外)攜帶身分證正本，至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1樓或5樓)領取紀念品。
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。

旭軟電子科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年六月十六日(星期二)上午九時整，假尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告。2.承認一一四年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬以資本公積發放現金案。(四)選舉事項：改選本公司第十屆董事案。(五)其他事項：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司114年度業經董事會決議預擬以資本公積發放現金0.2元/股(即每壹股資本公積發放0.2元)。
- 三、本公司115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、江聰富、謝睿峰、呂英蔚；獨立董事：邱志昇、陳思儒、曾書薰；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 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/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，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，請於第三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，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。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、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。
- 七、依證券交易法第26條之2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為之。」，故不另寄發。
- 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115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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115年5月15日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<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115年5月16日至115年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月16日至115年7月20日(例假日除外)攜帶身分證正本，至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1樓或5樓)領取紀念品。
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

敬啟

