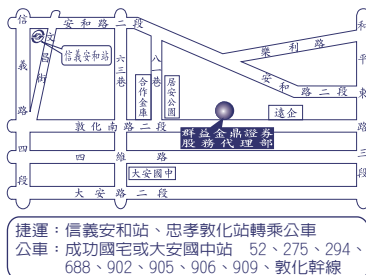




SUPREME
SUPREME GROUP

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
至上電子股份有限公司 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：8112
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵資已付
國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

請沿虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：無患子抗菌清潔組
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內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

編號：

115-626

第二聯

626		至上電子股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年5月26日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓 (宏匯瑞光廣場)			
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※			
股東戶號：			
股東或代理人姓名：			
普通股股數：			
甲種特別股股數：			
法人指派書		親簽或蓋章	
茲指派 君		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)	

委 託 書		委託人(股東)		編號
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5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
☐ (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，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
2. 本公司114年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
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。	姓名或稱	身分證字號	或統一編號	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	住址			
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				
至上電子股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及：
人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	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	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

至上電子股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書(626)

1. 本匯款申請書請於115年5月26日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
原登記銀行帳號(帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更(未勾選者視為全額變更)	銀行名稱	銀行代號
☐ 普通股		
☐ 特別股		
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：無患子抗菌清潔組。(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：持有普通股未滿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【限徵求普通股1,000股(含)以上】，請於115年4月24日起至115年5月20日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(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115年6月17日起至115年6月22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8112

※本次股東會甲種特別股股東無表決權，不發放紀念品。

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。

至上電子股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【限徵求普通股1,000股(含)以上】
徵求人:葛均、邢懷成、謝錦宗、夏紹玉、郭中娟、黃國誠、胡正陽、中國信託商銀至上電子股份有限公司員工持股會(簡稱:至上員工持股會)

代為處理徵求事務:長龍會議顧問股份有限公司 電話:(02)2388-8750



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

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
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	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
台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路翳鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

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。

至上電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整,假台北市內湖區瑞光路335號2樓(宏匯瑞光廣場),召開一一五年股東常會。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:1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(二)承認事項:1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)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內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)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」。
- 三、本公司董事會決議通過一一四年度盈餘分配案:(一)普通股現金股利新台幣1,985,000,000元,每股配發3.80055821元。(二)甲種特別股息新台幣60,750,000元,每股配發2.025元。(三)股東配息計算至元為止,元以下捨去,其時零款合計數計入本公司之其他收入。(四)本分配案授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六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115年4月24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<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115年4月25日至115年5月23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」網頁,依相關說明投票【網址:<https://stockservices.tdccc.com.tw>】。
- 九、依本公司章程及至上甲種特別股權利義務之規定,特別股股東無表決權及選舉權,但於特別股股東會及對特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權,故本次股東會至上甲種特別股股東針對本公司此次股東會議案無表決權亦無發放紀念品。
- 十、本次股東常會於當日上午九時起提供線上直播,請至本公司網站(網頁位址:投資人專區/股東專欄/股東會,網址:<https://www.supreme.com.tw/WP/WP0054.aspx>)點選115年股東常會線上直播連結觀看。

此 致

貴股東



至上電子股份有限公司董事會 敬啟