

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
宇隆科技股份有限公司(股票代號:2233)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

556

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，可直接或間接（例如透過集保機構）蒐集或取得相關之個人資料，將以書面及／或電子等形式處理、利用及／或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製表複製、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及／或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

* A U U U U *

股東 台啟

股東專屬
自助櫃台



 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您

▼立即掃描申辦



※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名					統一編號 (身分證字號)					戶號					556			
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。					原登記匯款帳號								宇隆				
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。					同意依原登記帳號匯款者請勿寄回												
蓋章欄						銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								
	郵局		存簿(H)		700	局號									帳號			

現金股利匯撥申請書

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

宇隆科技股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月29日上午9時整

地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號

【經濟部產業園區管理局臺中分局會議室】

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人 (股東)		編號 (556)	宇隆	
一、茲委託 (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114年5月29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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司一三三年度營業報告書及 財務報告案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 承認本公司一三三年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 本公司董事 (含獨立董事) 改選案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人就業 禁止之限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 臨時動議。 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，但服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 宇隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章	
		徵 求 人				簽 名 或 蓋 章
		戶 號 姓名或名稱				簽 名 或 蓋 章
		戶 號 姓 名 或 姓 名 或 身 份 證 字 號 住 址	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章		

徵求場所及人員簽章處：

(556)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

隆平

2025/4/18 17:35 雷風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

宇隆科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月29日

序號	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
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)	仲興工業股份有限公司	董事: 仲興工業股份有限公司代表人:劉俊昌 仲興工業股份有限公司代表人:林志誠 仲興工業股份有限公司代表人:劉棟樑 仲興工業股份有限公司代表人:蔡崇廷 仲興工業股份有限公司代表人:蔡銘東 仲興工業股份有限公司代表人:周俊伸 獨立董事: 駱世民 施芸婷	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提升公司核心競爭優勢,創造客戶、員工、股東最大利益。 3.評估適當的策略定位,善用企業資源,提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司-全國徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】
2	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱:康和、康和證、康和証券、康和證券、康和證券代理部)	程泰機械股份有限公司	董事: 程泰機械股份有限公司代表人:楊丞鈞 程泰機械股份有限公司代表人:楊舒涵 程泰機械股份有限公司代表人:楊尚儒 程泰機械股份有限公司代表人:司晴星 程泰機械股份有限公司代表人:王丞軒 程泰機械股份有限公司代表人:羅儒英 獨立董事: 易昌運	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	康和綜合證券(股)公司 股務代理部及全省分公司 地址:台北市基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1118 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註: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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月29日上午9時整假台北市梧棲區草埔里大觀路6號【經濟部產業園區管理局臺中分局會議室】(受理股東報到時間:上午8:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。3.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司一一三年度董事酬金領取情形報告。6.本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。7.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:1.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.本公司董事(含獨立董事)改選案。3.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度盈餘分配情形業經董事會決議如下:本次現金股利每股配發新台幣7元,經董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜。嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素影響流通在外股數,致股東配息比率發生變動時,或因事實需要或經主管機關審核必須變更時,經董事會決議授權董事長調整每股配息比率及其他相關事宜。
- 三、1.本次股東會董事應選人數:董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單:【董事:仲興工業股份有限公司代表人:劉俊昌、仲興工業股份有限公司代表人:林志誠、仲興工業股份有限公司代表人:劉棟樑、仲興工業股份有限公司代表人:蔡崇廷、仲興工業股份有限公司代表人:蔡銘東、仲興工業股份有限公司代表人:周俊伸、程泰機械股份有限公司代表人:楊丞鈞、程泰機械股份有限公司代表人:楊舒涵、程泰機械股份有限公司代表人:楊尚儒、程泰機械股份有限公司代表人:司晴星、程泰機械股份有限公司代表人:王丞軒、程泰機械股份有限公司代表人:羅儒英】、【獨立董事:駱世民、施芸婷、黃惠玉、薛富盛、覺文郁、易昌運】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會,如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書,本公司將於114年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭揭於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年4月29日起至114年5月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股票印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

宇隆科技股份有限公司 董事會 敬啟

委託書填表須知

- 一、委託書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。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席均簽名或蓋章者,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。
- 四、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。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達股務代理人後,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,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-松村窯日式簡約5碗(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自即日起至5月23日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月28日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2233查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於114年4月29日至5月26日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自114年6月13日起至6月17日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。