

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
宇隆科技股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2233)

556

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，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、駁回複本、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
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

紀念品查詢自助櫃台
 即時留言通知，免線上久候



COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開會通知書

- 茲訂於民國111年8月31日上午9時整假台中市梧棲區草湳里大觀路6號【臺中港科技產業園區中港分處會議室】(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111年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(二)其他議案：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
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：吳智盛、仲興工業股份有限公司代表人：司晴星、仲興工業股份有限公司代表人：劉棟樑、弘聚投資股份有限公司代表人：楊德華】、【獨立董事：駱世民、黃立恒、易昌運】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年8月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年8月16日起至111年8月28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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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



第2聯

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年8月31日舉行之111年第1次股東臨時會，請察照。

此致

宇隆科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

宇隆科技股份有限公司111年第1次股東臨時會

111 出席簽到卡

時間：111年8月31日上午9時整
 地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號
 【臺中港科技產業園區中港分處會議室】

股東戶號：
 持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商買券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

第3聯

親至股東會現場辦理簽章後
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

556 宇隆(臨)

股東服務通知

- 股東會紀念品-Luminarc卡測強化餐盤三入(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 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111年8月12日起至8月25日止洽徵求人之徵求場所辦理(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,各徵求場所所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自111年8月15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。
- 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】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於111年8月16日至8月28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證明文件。C.領取期間及地點:自111年9月15日起至9月19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。

宇隆科技股份有限公司111年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期111年8月31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為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	1.劉俊昌 2.吳智盛 3.劉松柏 4.司晴星 5.劉漢桐 6.蔡銘東 7.陳麗春 8.賴松柏 9.積瑩投資有限公司 10.王韋介	董事: 1. 仲興工業股份有限公司 代表人:劉俊昌 2. 仲興工業股份有限公司 代表人:林志誠 3. 仲興工業股份有限公司 代表人:吳智盛 4. 仲興工業股份有限公司 代表人:司晴星 5. 仲興工業股份有限公司 代表人:劉棟樑 獨立董事: 1. 駱世民 2. 黃立恆	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 提昇公司核心競爭力,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,提升國際競爭力。 4. 力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02) 2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路3段206之2號 電話:(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 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】

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。

第 1 聯

第 2 聯

全通事務處理股份有限公司 部份徵求場地址表 (全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)	長龍會議顧問股份有限公司 全徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」	聯洲企管顧問股份有限公司 全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陸壁)	(02) 2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行) (02)2927-0606
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店) (02)2982-4289
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面) (03)331-8844
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	台中市北區英才路184號1樓(大鰲餐斜對面) (04)2203-9343
南投縣草屯鎮榮華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	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
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	高雄市民區重慶街50號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

委託書填表須知

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求者提供徵求委託書之書面廣告內容資料,或參考資料,及總之徵求者書面及廣告資料,切勿實瞭解徵求者與股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙,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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託徵求者,及徵求代理機構受委託擔任徵求者,及徵求代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 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、徵求代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達服務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使決議權者,應於股東會開會二日前,以書面向服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。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	
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111年8月31日舉行之111年第1次股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 全面改選董事(含獨立董事)案。 2. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	二、 發算檢 算現得金 現或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 檢 核 獎 金 十 萬 元 結,	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	編號 556 宇隆(臨)
		簽名或蓋章	徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址		

徵求場所及人員簽章處: