

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)



(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國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、駁回權、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，但中國信託商業銀行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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會現場。
 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6月30日上午9時整假台北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8:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一〇年度決算表冊報告。3.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司以資本公積發放現金情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一一〇年度盈餘分配情形經董事會決議如下：
 本次現金股利每股配發新台幣3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。
- 本公司以資本公積發放現金情形經董事會決議如下：
 本次資本公積每股發放新台幣2.4元，經董事會決議授權董事長另訂發放基準日、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或其他等因素影響流通在外股數，致股東發放比率發生變動時，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發放比率及其他相關事宜。
- 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：劉俊昌、劉松柏、劉漢桐、吳智盛、司晴星、弘利投資股份有限公司代表人：王丞軒】、【獨立董事：易昌運、黃立恆、陳錫海】。
 3.各候選人之學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5月30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5月31日起至111年6月27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

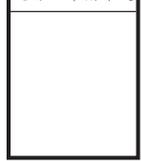
本股東決定親自出席本公司111年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

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股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月30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：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

