

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 服務代理人
 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 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 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)公司許可號碼閩字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本善信事項之目的，在本善信事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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，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。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月24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管理處中港分處會議室】(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告。3.本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一〇九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。6.本公司一〇三年度現金增資計畫執行情形報告。7.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。2.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇九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2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業經董事會決議如下：
 本次資本公積每股發放新台幣1.75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。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，實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服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110年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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110年5月25日起至110年6月21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

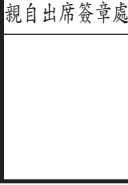
第2聯

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月24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
 宇隆科技股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

110 出席簽到卡

時間：110年6月24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管理處中港分處會議室】

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商商品卡100元整。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自110年5月25日起至6月18日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(地址如附表)辦理，恕不郵寄及補發。

第1聯

- 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110年5月25日至6月21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文件。
 - C.領取期間及地點：自110年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)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。

本公司委任之受託代理人地址一覽表

受託代理處所	地址/電話	營業時間
中國信託商業銀行股份有限公司 代理部	台北市中正區懷寧街70號 02-66365566	上午9時~下午5時
文心分行	台中市北屯區文心路四段875號 04-22469988	上午9時~下午3時30分
南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號 07-3366768	

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。

※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鑑後，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。 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)。	原登記匯款帳號	宇隆
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第170條之規定填具，委託人應親自簽名或蓋章，委託代理人應親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送交本公司或委託代理人，委託書應於開會前送交本公司或委託代理人，委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

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110年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <ul style="list-style-type: none"> <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，視為對該議案表示承認或贊成。 <ul style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 承認本公司一〇九年度盈餘分配案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 臨時動議。 		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	556 宇隆
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權範圍者，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。		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		受託代理人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
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)。此致		姓名或名稱 身分證字號 住址	
宇隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日			

徵求場所及人員簽章處：