

100-08  
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

第1聯



# 股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第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會事項之目的，在本會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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子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商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月16日上午9時整假台中市梧棲區草湳里大觀路6號【經濟部加工出口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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇五年度營業報告。2. 監察人審查本公司一〇五年度決算表冊報告。3. 本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。2. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣5元，總計新台幣246,073,830元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 三、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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、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」。
- 六、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

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月16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	106 出席簽到卡
	時間：106年6月16日上午9時整 地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

556 宇隆

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 代理部	台北市中正區懷寧街70號 02-66365566	上午九時~下午五時， 例假日除外
中國信託商業銀行 文心分行	台中市文心路4段875號 04-22469988	
中國信託商業銀行 南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號 07-3366768	

第1聯

股東服務通知

- 紀念品(統一超商商品卡100元整)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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自106年5月17日~6月8日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(地址如附表)辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	556
說明事項	原登記匯款帳號	宇隆	
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		

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託書填表須知中，應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託書填表須知中，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。委託人須由委託書填表須知中，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。委託人須由委託書填表須知中，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。委託人須由委託書填表須知中，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。委託人須由委託書填表須知中，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。委託人須由委託書填表須知中，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。委託人須由委託書填表須知中，應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <input type="checkbox"/> (一) 代理本公司董事會行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理本公司董事會行使股東權利。(全權委託)		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。		徵求人 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。		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(限此一會期)。此致		受託代理人 姓名或名稱	簽名或蓋章
宇隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	

徵求場所及人員簽章處：

禁止發給現金或股票，最高檢附書具證向集保元結，