

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)

(限向郵局窗口交寄)

556

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

※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事件項之目的，
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期
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/或個人
際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之
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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月27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107年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司一〇六年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告。3.本公司一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。5.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「公司章程」案。3.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案主要內容:(一)現金股利:每股分配新台幣3.75元,俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行股數:11,073,323股,即每仟股無償配發225股,俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂配股基準日。(三)嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減,致股東配息、配股率因此發生變動者,授權董事會調整配息、配股率及相關事宜。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月25日製作徵求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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月26日起至107年6月24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。
- 六、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」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致

貴股東

宇隆科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯:親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月27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

Blank box for signature

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	107 出席簽到卡
	時間:107年6月27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:

556 宇隆

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107年5月28日起至6月20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。
- 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【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107年5月26日至6月24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107年6月29日起至7月3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。

第1聯

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	代理部： 上午9時~下午5時 各分行： 上午9時~下午3時30分
	文心分行 台中市文心路4段875號 04-22469988	
	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。

第2聯

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	字隆	
印鑑	現金股利不同匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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、委託書應依下列規定辦理：(一)委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。(二)委託書應於開會前送交本公司，逾期不予受理。(三)委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。(四)委託書應於開會前送交本公司，逾期不予受理。(五)委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
<p>一、茲委託君為本股東代理人，出席本公司107年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案；</p> <p>2. 承認本公司一〇六年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>3. 盈餘轉增資發行新股案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「公司章程」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>6. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選委託代理人者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託事項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>宇隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>	556 宇隆
<p>二、發算檢學 禁止現取，經查證屬實者，最高檢附具體舉證向集保元結，</p>		<p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：