

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)



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事件項之目的，存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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三。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不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月17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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇七年度決算表冊報告。3.本公司一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則及運作管理辦法」報告。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇七年度盈餘分配案。(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「從事衍生性商品交易管理辦法」案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。7.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第13屆董事。(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。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣240,788,356元，每股預計配發新台幣4元。
- 三、1.本次股東會應選董事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、楊德華】、【獨立董事：黃立恆、易昌運、陳錫海】
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】。
- 四、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】。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 六、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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日起至108年6月14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。
- 九、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」。
- 十、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月17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

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

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	108 出席簽到卡
	時間：108年6月17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

