

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

股東台啟

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

- 一、茲訂於民國109年6月23日上午9時整假台北市梧棲區草埔里大觀路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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司一〇八年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。6. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇八年度盈餘分配案。3. 承認本公司一〇三年度現金增資計畫內容變更案。(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「從事衍生性商品交易管理辦法」案。3. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配情形業經董事會決議如下：
(一)本次現金股利每股配發新台幣3.3元，計新台幣198,650,394元，授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜。
(二)嗣後如因本公司流通在外股份數額有所增減，致股東配息率發生變動，授權董事長調整配息率及相關事宜。
- 三、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)。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月20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。
- 七、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」。
- 八、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

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月23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

109 出席簽到卡

時間：109年6月23日上午9時整
地點：台中市梧棲區草埔里大觀路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)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商商品卡100元整(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 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109年5月25日起至6月17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代理部(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【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109年5月23日至6月20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109年6月29日至7月1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。

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1樓 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、委託書應依公開說明書及章程規定辦理,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。
- 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109年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司一〇八年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 承認本公司一〇三年度現金增資計畫內容變更案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 6. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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 宇隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	556 宇隆

徵求場所及人員簽章處: