

Apacer

10044  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
宇瞻科技股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：8271  
網址：http://www.kgieeworld.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

郵政特准掛號，認爲法律上之非消費性郵件，可逕寄郵局。中華郵政特准掛號認爲法律上之非消費性郵件，可逕寄郵局。TEL: (02) 2389-2999

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

### 股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

※ 出者徵  
席視求  
通爲人  
知親或  
書自受  
及出託  
委席代  
託，理  
書但人  
二委者  
者託視  
均書爲  
簽由委  
名股託  
或東出  
蓋交席  
章付。

#### 104-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇四年六月十五日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

宇瞻科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

433

宇瞻科技

104-1

#### 宇瞻科技股份有限公司 (433) 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記 銀行帳號		
新變更 銀行帳號		
匯款 銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票 領取	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票	

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於104年6月15日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

第三聯

#### 宇瞻科技股份有限公司 股東印鑑卡 (433)

戶號	戶籍地	電 話
姓名		
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼	通訊處	留存印鑑
出生日期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

#### 宇瞻科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年06月15日

徵求人	委任 股東	擬支持董事、監事人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代爲處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司	陳益世 呂理達 張家驊 楊俊勇 黃少華 陳素霞 陳怡慶 林萬元 林思好	董事： (1) 陳益世 (2) 呂理達 (3) 張家驊 (4) 楊俊勇 (5) 謝宏波	宇瞻科技除專注數位儲存本業積極發展，與策略聯盟夥伴共同開拓市場，以期擴大事業體系之經營布局。其具體做法如下： 一、於工控、行動、電鏡及雲端四大領域建立差異化，提高競爭優勢。輔以健全產銷機制及完整經銷體系以深耕區域市場。 二、建立內部人才供應網，激發全員當責之文化並積極培育全球國際視野人才，創造以人爲本之經營環境。 三、落實信賴與創新之核心價值，推動企業社會責任以展宇瞻科技之永續經營並回饋社會之企業理念。	亞東證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓 電話：(02) 2361-8608 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上之股東委託書】
	監事人： (1) 黃少華 (2) 鄭中人 (3) 黃仁宏	不適用		

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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

SB01989040301

長龍會議顧問股份有限公司全省主要徵求場所(詳細資料請至證基會網站查詢)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02) 2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)	0935-568-801
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02) 2848-8984
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03) 956-0316
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02) 2394-3662	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02) 2552-9645	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台北市中山區民生東路二段148號 Toffee服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03) 352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02) 2505-2215	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)	(03) 523-6082
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02) 2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037) 276-045
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037) 480-228
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02) 8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口對面)	(02) 2836-5635	彰化市華山路273巷9號(魚市場旁)	(04) 722-4778
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02) 2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04) 834-4546
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02) 2797-3534	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-3666
台北市內湖區港城路99號(九九洋行)	(02) 2627-4993	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 232-2705
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02) 2631-7202	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02) 2653-9716	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02) 2938-4929	台南市中西區和真街95巷4號	(06) 3589419
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07) 221-7561
新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(02) 2953-3218	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07) 823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088) 567-001
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02) 2924-8101	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095

第四聯

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
戶號		姓名或名稱		
姓名或名稱		身分證字號或統一編號		
住址				

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104年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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. 民國103年度營業報告書暨財務報表承認案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
2. 民國103年度盈餘分配討論案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
3. 改選董事(含獨立董事)及監察人案。
4. 解除新任董事及其法人代表之競業禁止限制案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者,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。

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  
宇瞻科技股份有限公司  
授權日期 104年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

104-1

第六聯

宇瞻科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇四年六月十五日(星期一)上午九時整,假新北市新莊區中正路651-3號5樓(新莊勁園國際會議中心),召開一〇四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國103年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂本公司『董事會議事規則』報告。4.修訂本公司『道德行為準則』報告。5.修訂本公司『誠信經營守則』及訂定『誠信經營作業程序及行為指南』報告。6.本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形報告。(二)承認、討論及選舉事項:1.民國103年度營業報告書暨財務報表承認案。2.民國103年度盈餘分配討論案。3.改選董事(含獨立董事)及監察人案。4.解除新任董事及其法人代表之競業禁止限制案。(三)臨時動議。

二、有關本公司103年度盈餘分配案經董事會決議如后:1.預擬現金股利:2.2元/股。2.員工現金紅利:56,600,000元。3.董監事酬勞:8,805,252元。

三、本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第209條規定,董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。

五、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」,故不另寄發。

六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

七、股東會紀念品「隨身碟」領取方式:1.如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於104年5月15日前上傳至證基會網站,網址(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。2.除前述領取方式外,本公司僅於開會當天會場發放,恕不郵寄,會後恕不補發。

此致  
貴股東

宇瞻科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人及受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除股務代理機構及信託事業外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構受託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東常會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知,逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。



SB0198040301-1

