

Apacer

100  
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

請沿虛線先摺再撕

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

※ 徵求出席者視親或受託代理人者視為委託出席  
者視親或受託代理人者視為委託出席  
通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付

103-1 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一〇三年六月二十三日(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)

中華民國一〇三年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

433

宇瞻科技

103-1

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		
新變更登記 匯款領取 支票	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)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		

- 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103年6月23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。

【附件】

- 一、為獎勵優秀員工,留住關鍵重要人才,擬依據公司法第二六七條第八項及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等規定,發行限制員工權利新股。
- 二、發行期間:本次發行自主管機關申報生效通知到達之日起一年內得視實際需要一次或分次發行,實際發行日期授權董事長訂定之。
- 三、發行相關內容如下:
  - 1. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為獎勵優秀員工,留住關鍵重要人才,以期共同創造更高之公司及股東利益。
  - 2. 發行總額:預計發行總額為新台幣10,000,000元,每股面額10元,共計1,000,000股普通股。
  - 3. 發行條件:
    - (1) 本次為無償發行,發行價格每股新台幣零元,發行股份種類為本公司普通股新股。
    - (2) 既得條件:就連續兩年公司整體績效指標與個人績效指標達成狀況所評核之績效結果核定。
    - (3) 未達成既得條件之處理:公司向員工無償收回並予以註銷。
  - 4. 員工資格條件及獲配之股數:
    - (1) 以限制員工權利新股授與日當日已到職且提供勞務服務之本公司全職正式員工為限。
    - (2) 實際獲配與員工及可獲限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、未來貢獻潛力及其它因素等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需等由董事長核定後提報董事會同意;惟具經理人身分者,應於獲配前提報薪資報酬委員會及董事會通過。
    - (3) 員工認股權憑證累計(含限制員工新股)給予單一員工認購股數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之十。
  - 5. 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
    - (1) 可能費用化之金額:若以103年3月6日本公司普通股股票收盤價新台幣30.55元假設預估,每年分攤之費用化金額,於103年度、104年度、及105年度,其金額分別為:7,637仟元、15,275仟元、7,638仟元,合計共30,550仟元。
    - (2) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:若以上述估算每年對每股盈餘稀釋情形於103年度、104年度、105年度分別為:0.06元、0.11元、0.06元,對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦無重大影響。
  - 6. 其他應敘明事項:
    - (1) 限制員工權利新股發行後應立即直接交付信託保管,由本公司或本公司指派之代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。
    - (2) 本次發行限制員工權利新股所訂各項條件,如經主管機關指示、相關法令規則修正,或因應金融市場狀況或客觀環境需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。

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。

SBD1989040301

宇瞻科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月23日

徵求人 亞東證券股份有限公司	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.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4樓，電話：(02)2361-8608 2.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】
-------------------	---

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(御峰牛肉麵巷內)
0982-001-294	台北市中正區開封街一段2號(泰當旁)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0927-356-651	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(03)301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號(雙連國小斜對面)	(03)332-4887	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
(02)2505-2215	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(037)333-277	苗栗市中山路566號(建國書局)
0968-193-189	台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹對面)
0936-075-111	台北市大安區羅斯福路3段65號81	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作室)
(02)2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)
0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民路60巷1弄20號	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2627-4993	台北市內湖區港城路99號(九九洋行)	(06)358-9419	台南市中西區和真街95巷4號
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三車總醫院旁)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
(02)2913-3480	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(07)626-7751	高雄市中區正街41號(太子爺廟旁)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(07)823-0388	高雄市中區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔鄰巷)	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)
(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建安電器行)

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.民國102年度營業報告書暨財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.民國102年度盈餘分配討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.發行限制員工權利新股討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 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 授權日期民國103年 月 日	姓名或名稱			
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

103-1

宇瞻科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇三年六月二十三日(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，召開一〇三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國102年度營業報告。2.監察人審查報告。(二)承認及討論事項：1.民國102年度營業報告書暨財務報表承認案。2.民國102年度盈餘分配討論案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.發行限制員工權利新股討論案。(三)臨時動議。
- 有關本公司102年度盈餘分配案經董事會決議如后：1.預擬現金股利：2元/股。2.員工現金紅利：58,950,000元。3.董監事酬勞：8,305,593元。
- 有關發行限制員工權利新股案擬提股東會說明事項詳附件。
- 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。
- 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。
- 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。
- 股東會紀念品「牧師米」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103年5月23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

- 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或受託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 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。
- 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。
- 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或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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