

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
大華證券股份有限公司 股務代理部
股務專線:(02)23892999(代表號) 證券代號:8271
網址: http://www.toptrade.com.tw
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

國內郵資已付
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:

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

本次股東常會發放紀念品

※ 徵求出席者或委託代理人者視為委託出席
委託書及委託書二者均簽名或蓋章交付

102-1 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一〇二年六月二十五日(星期二)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)

中華民國一〇二年 月 日

| | |
|-------|--|
| 股東戶號 | |
| 股東姓名 | |
| 普通股股數 | |

433

宇瞻科技

102-1

宇瞻科技股份有限公司 433 現金股利領取方式登記表

| | | | |
|-----------|---|----|----------------------|
| 現記表填明詳見右列 | 戶號 | 戶名 | 請蓋原留印鑑 |
| 原登記銀行帳號 | | | 茲因本人每年及現金股利係在列登記資料辦理 |
| 匯款帳號 | | | |
| 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 | <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 | | |

宇瞻科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 433

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東,請就下列銀行擇一項寫並以股東本人帳號為限。
- 二、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。
- 三、採郵寄支票或如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者,一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於102年6月25日前寄達本公司股務代理機構。
- 五、現金股利在30元(含)以下者本公司股務代理機構另寄領取通知書,並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下:

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 004 台灣銀行(12位) | 009 彰化銀行(14位) | 016 高雄銀行(12位) | 807 永豐商業(14位) |
| 005 土地銀行(12位) | 021 花旗(台灣)(14位) | 017 光豐商業(11位) | 808 玉山銀行(13位) |
| 006 合作金庫(13位) | 012 台北富邦(12位) | 103 新光銀行(13位) | 812 新南商業(14位) |
| 007 第一銀行(11位) | 013 國泰世華(11位) | 700 郵局(14位) | 822 中國信託(13位) |
| 008 華南銀行(12位) | | | |

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 一、請相對志到「股東印鑑卡」列印資料,於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附,未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。),一份寄回,以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,俾便更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

| | | | |
|----------------------|-----|---------------------------------|----|
| 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 | 通訊處 | 留存印鑑 | |
| 國籍/法定代理人姓名 | | 本股東戶籍資料、轉讓過戶及提議股交等事宜均以總數以下列印鑑為準 | |
| 身分證號碼 | | | |
| 出生日期 | | | |

大華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。

SB01989640301

宇瞻科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月25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38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90號、電話：(02)2388-8750 【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90號 | (02)2361-8608 | 桃園縣中壢市民權路213號(興利市場對面7-11進人) |
| (02)2314-2103 | 台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印) | (03)523-6082 | 新竹市北區和福街9號(北大路街角斜對面巷子) |
| 0932-000-373 | 台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 | (03)579-8131 | 新竹市東區光復路一段333巷8號(新光銀行旁樓巷內) |
| 0933-226-758 | 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行樓旁) | (03)555-5276 | 新竹市北區博愛街379號(博愛街郵局對面) |
| (02)2383-8178 | 台北市中正區蘭州街75巷4-1號(崑崙洗衣店)東門市場內 | 0932-386-225 | 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯村附近) |
| 0966-136-373 | 台北市中正區懷柔街74號(中國信託旁) | (03)733-277 | 苗栗市中山路569號(華興書局) |
| 0910-036-251 | 台北市大同區廣泉街36號(元大股代斜對面) | (037)480-228 | 苗栗縣竹南鎮康康街33號 |
| (02)2541-4156 | 台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁 | (04)2203-9343 | 台中市北區英才路184號(陳泰源(大輪)對面) |
| 0932-915-729 | 台北市中山區南京東路二段225號 | (04)2209-6232 | 台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行) |
| 0936-128-783 | 台北市中山區國泰北路一段30號 | (04)3483-1222 | 台中市大車區中興路一段386-2號(宏遠行) |
| 0968-193-189 | 台北市松山區東興路1樓(統一潤正對面) | (04)2360-3566 | 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)2708-6046 | 台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包) | (04)722-4778 | 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) |
| (02)2705-3638 | 台北市大安區新生南路一段149-1號(彩秀行) | (04)834-4546 | 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) |
| (02)2307-1773 | 台北市萬華區東街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入) | (04)2222-3666 | 南投市彰南路一段1075號(南投國小對面) |
| (02)8747-5802 | 台北市信義區永吉路94號(正義復興診所旁) | 0910-544-688 | 雲林縣斗六市福州路63號(明志動物醫院) |
| (02)2834-9580 | 台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢俬) | (03)222-2705 | 嘉義市西區忠義街123號(中山路口第一家) |
| (02)2882-8909 | 台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心) | (06)226-3486 | 台南市中西區民權路一段106號(玉華堂投注站) |
| (02)2827-3035 | 台北市北投區雷民六路90巷1弄20號 | (06)214-1371 | 台南市東區大同路一段45巷3號(東門圓環阿明清粥旁) |
| (02)2797-8374 | 台北市內湖區內湖路一段223巷4弄11號(亞發銀行) | (06)312-0498 | 台南市永康區華興路104號1樓(中華路復興派出所旁) |
| (02)2834-7676 | 台北市內湖區東興街72巷11號(時尚流行服飾) | (06)639-0386 | 台南市新營區民生路32號(金銀彩發行) |
| (02)2789-0622 | 台北市南港區南港路三段71號(經典傢俬) | (07)311-8641 | 高雄市民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方) |
| (02)2936-5636 | 台北市文山區興隆路四段130號(瑞泰茶行) | (07)221-7561 | 高雄市新興區中山一路74號2之2(美豐路旁萬隆水旅館) |
| (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)360-5953 | 高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近黃光國小) |
| (02)2927-0986 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興麵食) | (07)836-7731 | 高雄市中區正言街41號(太子爺廟旁) |
| (02)2265-3723 | 新北市土城區裕生路83巷3號 | (07)823-0388 | 高雄市鳳山區三誠路12號(近五甲廟) |
| (02)2982-4289 | 新北市三重區東陽路一段18號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 | (08)733-6727 | 屏東市仁愛路38號(慶豐服務) |
| (02)2992-4784 | 新北市新莊區新泰路223巷12號(台北銀行隔壁巷) | (02)2469-1713 | 基隆市仁愛路孝一路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) |
| (02)2809-0119 | 新北市林口區文化二路一段382之2號(咖啡先生) | (03)956-0316 | 宜蘭縣羅東鎮林森路149號(LACOA/竹炭生活館) |
| (03)332-4387 | 桃園縣桃園市中山東路9、83號(春日路海濱對面) | (03)367-001 | 花蓮縣吉安鄉自強路409號1樓(建豐銀行) |
| (03)378-3738 | 桃園縣蘆竹鎮280號(文中路333號萊爾富右轉) | (08)339-095 | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) |

委託書

| 格式一 | 格式二 | 委託人(股東) 股東戶號 | 委託人(股東) | | 編號 簽名或蓋章 |
|---|---|-----------------|---------|-------|-------------|
| | | | 持有股數 | 持 | |
| 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102年6月25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101年度營業報告書暨財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國101年度盈餘分配討論案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3.轉增資發行新股討論案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司『公司章程』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 6.修訂本公司『背書保證作業程序』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 7.修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 | 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102年6月25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101年度營業報告書暨財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2.民國101年度盈餘分配討論案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3.轉增資發行新股討論案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司『公司章程』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 6.修訂本公司『背書保證作業程序』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 7.修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 | 姓名或名稱 | 徵求人 | 簽名或蓋章 | |
| 二、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102年 月 日 | 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 102 年 月 日 | 戶號 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |
| | | 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。

102-1

宇瞻科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇二年六月二十五日(星期二)上午九時整,假新北市深坑區北深路三段265號(台北深坑假日飯店3樓VIP3會議室),召開一〇二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國101年度營業報告。2.監察人審查報告。3.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs),對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4.修訂本公司『董事會議事規則』報告。(二)承認及討論事項:1.民國101年度營業報告書暨財務報表承認案。2.民國101年度盈餘分配討論案。3.轉增資發行新股討論案。4.修訂本公司『公司章程』案。5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。6.修訂本公司『背書保證作業程序』案。7.修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。(三)臨時動議。
- 有關本公司101年度盈餘分配案經董事會決議如后:1.預擬現金股利:1.62元/股。2.預擬盈餘配股:0.18元/股,計2,372,104股。3.員工現金紅利:43,541,226元;員工股票紅利:4,837,914元。4.董監事酬勞:7,199,224元。
- 檢査 本公司股東出席通知書及委託書各二份,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逕達本公司股務代理機構:大華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。
- 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102年5月24日(即前次股東常會)起,將委託書之領取方式,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.前次領取方式外,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,不得以另一部份股東委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人及受託代理人視為委託出席。
- 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之規定辦理。
- 三、徵求人及受託代理人,應將徵求人提供徵求委託書之當面及廣告內容資料,或參考公司委託之徵求人當面及廣告資料,切實瞭解徵求人與徵求被徵選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、徵求委託人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一紙以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 五、詳列徵求委託人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除服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,委託人數不得超過二十人,若其委託人以上股東委託書,其代理之股數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,但信託事業或服務代理機構委託徵求人及受託代理人委託書之委託書之受託代理人者,得以簽名方式代之。
- 九、徵求委託書之徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證證明文件,以備核對。
- 十、違反委託書使用規則,其代理之股數不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前逕達本公司股務代理機構:大華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、法人徵求代表人出席時,請檢附加蓋印之授權書。
- 十三、委託書送達公司後,股東親自出席股東會或或以書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤回委託書之通知,逾期撤回者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

