

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
股務語音專線：(02)23892999 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，認爲法律上之非法人團體，認爲證券代理商。中華郵政特准掛號，認爲新聞紙類。郵政特准掛號，認爲新聞紙類。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
理人
書但二
者託視
均書爲
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。

107-1 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一〇七年五月三十日(星期三)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)

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東常會紀念品：隨身碟。

433

宇瞻科技

107-1

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 銀行帳號	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)	
匯款領取 支票	<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	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 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107年5月30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107年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：107年5月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字爲限)	徵求場所名稱或委託委託代爲處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
亞東證券股份有限公司 簡稱(亞東證券、亞東證、亞證)	群聯電子股份有限公司 陳益世	1. 陳益世 2. 群聯電子股份有限公司 3. 呂理達 4. 張家聖 5. 黃少華 6. 謝宏波	宇瞻科技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、電鏡及智慧物聯網四大領域建立差異化，提高競爭優勢。輔以健全產銷及售後服務機制，以及完整經銷體系深耕區域市場，與客戶建立長期信賴的夥伴關係。 二、建立內部人才供應鏈，激發全員工當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，體現宇瞻科技之永續經營並回饋社會之企業理念。	※徵求股數限1,000股(含)以上 全省徵求場所得徵徵求狀況提早結束徵求 1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750

註：1. 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

SB01989040301

長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

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B1	(02) 2388-8750	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03) 212-7989
台北市中正區懷寧街76號1樓(喜咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02) 2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檯檯)	(02) 2535-2249	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03) 594-2471
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037) 480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037) 276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04) 2242-1888
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	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
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02) 2739-7920	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02) 2727-4788	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04) 834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市文山區景文街41號(Claro服飾店)	(02) 2935-5555	嘉義市東區興中街209號	(05) 276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相-中影店)	(02) 2256-1049	台南市東區仁和路84-3號(弘開文具店)	(06) 260-6319
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06) 313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市中和區信義街14號	(02) 2940-9256	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07) 360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07) 343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市林口區文化二路一段262之2號(參拾參精品咖啡館)	(02) 2609-0119	屏東縣屏東市重慶路31號(唐樂國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03) 956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088) 567-001

第四聯

第五聯

委託書

433

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107年5月30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106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106年度盈餘分配討論案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修訂『公司章程』案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 修訂『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範』案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
7. 修訂『背書保證作業程序』案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
8. 董事任期屆滿全面改選案。
9. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (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107年 月 日

一、五萬元,檢舉電話: (02) 2547-3733。
二、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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		

徵求場所及人員簽章處:

107-1

宇瞻科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇七年五月三十日(星期三)上午九時整,假新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室),召開一〇七年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國106年度營業報告。2.監察人審查報告。3.民國106年度員工及董監酬勞分配情形報告。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』報告。6.修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(二)承認、討論及選舉事項:1.民國106年度營業報告書暨財務報表承認案。2.民國106年度盈餘分配討論案。3.修訂『公司章程』案。4.修訂『取得或處分資產處理程序』案。5.修訂『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範』案。6.修訂『資金貸與他人作業程序』案。7.修訂『背書保證作業程序』案。8.董事任期屆滿全面改選案。9.解除新任董事及其代表人競業限制案。(三)臨時動議。
二、有關本公司106年度盈餘分配案經董事會決議如后:預擬配發現金股利:2.6元/股(即每股盈餘分配2.6元)。
三、本公司107年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制,候選人名單:
董事:陳益世、群聯電子(股)公司、呂理達、張家驥、黃少華、謝宏波;獨立董事:吳廣義、彭錦彬、謝惠娟;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定,因本公司董事選舉採候選人提名制,董事候選人:陳益世、呂理達、張家驥、黃少華、謝宏波,獨立董事候選人:吳廣義、彭錦彬、謝惠娟,於股東常會選舉當選後,擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制,董事候選人兼任職務情形詳見議事手冊(請至公開資訊觀測站/電子書下載查詢)。
五、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,請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會日攜往會場理報(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第七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。會前若未收出席證,請攜帶身分證文件逕至會場申請補發。
六、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。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年4月28日至107年5月27日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。
八、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。
九、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107年4月27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。股東得洽網站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.採電子方式行使表決權且投票成功之股東,可於107年6月4日至6月6日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品,領取地點如下:台北市重慶南路一段2號5樓(電話:02-23892999;領取時間:9:00~17:00)。3.除前述領取方式外,本公司僅於開會大會結束前會場發放(股東持股不限股數),恕不郵寄,會後恕不補發。

第六聯

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。

宇瞻科技股份有限公司董事會 敬啟

