

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資。中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0007號  
里基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

Apacer

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺台北門郵局第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：https://www.kgi.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內  
資已付  
郵

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)

戶號：

股東 台啓

股務表單e通知  
立即開通



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 ④33 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登

第二聯

|                     |                                     |    |                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 戶號                  |                                     | 戶名 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原登記<br>銀行帳號         |                                     |    |                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新變更登記<br>匯款領取<br>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) |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |                                     |    |                                   |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | <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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股  
利依左列登記資料辦理

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銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號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且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或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114年5月22日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、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採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司服務代理機構。

# 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或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一百七十七條規定辦理。
- 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、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，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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，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。

433 宇瞻科技股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席通知書

時間：114年5月22日(星期四)上午九時整  
地點：新北市土城區忠承路32號1樓  
(宇瞻科技股份有限公司)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

### 法人指派書

茲指派 貴公司之法人代表  
，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席專用)

簽名或蓋章  
親自出席

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114年5月22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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
- (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 修訂本公司「公司章程」案。
- (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 本公司發行民國114年度限制員工權利新股案。
- (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  
宇瞻科技股份有限公司  
授權日期114年 月 日

徵求場所  
及人員：  
簽章處

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
一、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           |  | 簽名或蓋章 |
| 持有股數           |  |       |
| 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<br>或統一編號 |  |       |
| 住址             |  |       |

宇瞻科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年5月22日

第四聯

| 序號 | 徵求人                                                                             | 委任股東            | 擬支持董事<br>被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限) | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱<br>(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司) | 陳益世<br>宏碁股份有限公司 |                 | 無選舉議案，不適用。              | 1.亞東證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓<br>聯絡電話：(02)7753-1699<br><br>2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所<br>地址：台北市中正區博愛路80號B1<br>聯絡電話：(02)2388-8750<br><br>徵求股數限1,000股(含)以上<br><br>各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求 |

- 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(<https://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。

第五聯

本公司發行民國114年度限制員工權利新股說明如下：

為獎勵優秀員工及留任關鍵人才，並將其獎勵連結股東利益與環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下簡稱ESG）成果，擬依相關法規規定，發行限制員工權利新股案。發行要點如下：

- (一)、發行總額  
新台幣14,850,000元，每股面額新台幣10元，共計1,485,000股。
- (二)、發行期間  
自主管機關申報生效通知到達之日起1年內得視實際需要1次或分次發行，其新股發行日期由董事會授權董事長訂定之。
- (三)、員工資格條件及得獲配股數  
1.本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且提供勞務服務之本公司及其子公司全職正式員工為限。  
2.實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其他管理所需參考因素等擬定之分配標準，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；惟具員工身分之董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；非具董事或經理人身分之員工者，應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。  
3.本公司依募發準則第56-1條第1項規定發行之員工認股權憑證給予單一員工累計取得限制員工權利新股認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第56條第1項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
- (四)、發行條件：  
1.發行價格：無償發行。  
2.發行股份之種類：普通股新股。  
3.既得條件：  
員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：  
(1)於各既得期間屆滿日仍在職且提供勞務服務者。  
(2)各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司工作規則等情事。  
(3)達成本公司所設定公司績效指標、員工績效指標，並以ESG成果為正負調整項，且需符合股務年資等條件，指標內容請詳本次限制員工權利新股發行辦法。  
4.員工未能符合既得條件，本公司將無償收回其股數並辦理註銷。如遇例外情形，則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
- (五)、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項  
發行限制員工新股係以最大數1,485,000股計算，並以114/2/11收盤價49.00元作為115/3給與日之公允價值：  
1.可能費用化之金額：  
若以114/2/11本公司普通股股票收盤價新台幣49.00元估算，預估發行後每年分攤之費用化金額對115年度、116年度及117年度之估算為45,478仟元、24,255仟元及3,032仟元，合計共72,765仟元。  
2.對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益事項：  
若以114/2/11本公司已發行股份128,729,266股計算對每股盈餘影響情形，於115年度、116年度及117年度之估算為新台幣0.28元、0.15元及0.02元。對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
- (六)、本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

宇瞻科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十二日(星期四)上午九時整，假新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國113年度營業報告。2.本公司民國113年度審計委員會查核報告。3.本公司民國113年度盈餘分配報告。4.本公司資本公積發放現金報告。5.本公司民國113年度員工及董事酬勞分配報告。(二)承認及討論事項：1.承認本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.本公司發行民國114年度限制員工權利新股案。(三)臨時動議。
- 二、本公司股利分配案，業經董事會決議如後：(配發現金股利：2.2元/股(即每壹股盈餘分配1.95元，每壹股資本公積發放0.25元)。
- 三、本公司發行民國114年度限制員工權利新股案說明詳第五聯。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 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，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、依證券交易法第26條之2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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 九、本次股東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。
- 十、股東會紀念品(隨身碟)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://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.於114年4月22日至114年5月19日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年9月2日至114年9月4日10:00~17:00攜帶身分證明文件正本至宇瞻科技股份有限公司(新北市土城區忠承路32號1樓)領取紀念品。3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致  
貴股東

長龍會議顧問股份有限公司

全台股求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



| 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 |
| 台北市大同區承德路三段231號(彩券行)                | (02)2592-6278 |
| 台北市中山區民生東路二段148號TofFee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)          | (02)2396-3999 |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行)                  | (02)2828-0169 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871  |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)       | (02)2935-5555 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | (02)2425-0062 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)   | (02)2963-7878 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)            | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-0606 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面       | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)    | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | 0928-740-835  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                | (03)526-8892  |
| 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  |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)   | 0965-355-336  |
| 桃園市蘆竹區奉化路54號                        | 0936-584-639  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)       | (04)2560-3566 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)         | (04)834-4546  |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)              | (05)222-2705  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)              | (06)214-1371  |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)            | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)             | (07)823-0388  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)               | 0986-803-018  |

宇瞻科技股份有限公司董事會



敬啟

A01