

Apacer

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺北北門郵局第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五、六聯※



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

郵政特准掛號 中華郵政特准掛號 中華郵政特准掛號 中華郵政特准掛號
宇瞻科技股份有限公司 股票 凱基證券股份有限公司 股票
郵政特准掛號 中華郵政特准掛號 中華郵政特准掛號 中華郵政特准掛號
TEL: (02)2389-2989 服務專線

股東 台啓

戶號：

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記表填寫說明詳下列

Form for cash dividend registration with fields for account number, name, bank details, and checkboxes for payment methods.

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...
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...
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。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構。
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。

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115年5月28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股務代理機構。

433 宇瞻科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席通知書

時間：115年5月28日(星期四)上午九時整
地點：新北市土城區忠孝路32號1樓
(宇瞻科技股份有限公司)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，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)

親自出席 簽名或蓋章

委託書

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115年5月28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. 本公司民國114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
二、本股東未於前項(一)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115年 月 日

115-1

徵求場所及人員簽章處：

Table for proxy registration with columns for shareholder details, agent details, and checkboxes for voting rights.

第三聯

但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為親自出席，出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席

宇瞻科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月28日

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



第四聯

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (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、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東、亞東證券、亞東、亞東證券、亞東、亞東證券、亞東、亞東證券(股)公司)	陳益世 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 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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)2336-3999
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運運富邦證券後)	(02)2827-3035
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便利店旁)	(02)2935-5555
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(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(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
桃園市蘆竹區泰化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(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店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口環旁)	(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
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

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。

股東會紀念品(全家50元禮贈卡),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。且紀念品於開會當天會議結束前會場發放,會後恕不郵寄或補發。

領取方式及領取資格:

- 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115年4月27日前上傳至證基會網站(<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115年4月28日至115年5月25日以電子投票行使表決權且投票成功,並經核對未重覆交付委託書之股東:

持有股數	持股1,000股(含)以上	持股1,000股以下
領取方式	請於115年6月24日起,僅能透過臺灣集中保管結算所股東e服務平台-「電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw/ 」-「公司eGift專區」,查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料領取電子紀念品。	請於115年6月24日至115年6月26日(上午十點到下午四點),攜帶身分證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)領取實體紀念品。
紀念品使用期限	設有期限至115年9月30日,請股東及早使用,逾期限將無法兌換。 eGift連結及序號/驗證碼等資料僅保存至本次股東會次年6月30日止,請股東及早下載並妥善保存。逾期限將無法查詢及下載。	設有期限至115年9月30日,請股東及早使用,逾期限將無法兌換。

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。

第五聯

宇瞻科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十八日(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),召開一一五年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國114年度營業報告。2.本公司民國114年度審計委員會查核報告。3.本公司民國114年度盈餘分配報告。4.本公司民國114年度員工及董事酬勞分配報告。5.本公司民國114年度買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項:1.本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利:4.5元/股。
- 三、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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115年4月28日至115年5月25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。
- 八、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。
- 九、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115年4月27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。
- 十、股東會紀念品(全家50元禮贈卡)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。有關洽領須知及洽領方式詳第五聯洽領須知。

此致

貴股東

宇瞻科技股份有限公司董事會



敬啟

A01