



宇瞻科技股份有限公司民國108年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期民國108年05月30日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	電話
亞東證券股份有限公司	群聯電子股份有限公司 陳益世	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3樓 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B1 【限徵求1,000股(含)以上之股東委託書】	(02) 2361-8608 (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。

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>

第四聯

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
台北市中正區重慶南路一段13號	(02) 2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03) 956-0316
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02) 2598-9111	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02) 2542-9368	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02) 2763-2710	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2834-9580	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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04) 834-4546
台北市南港區玉成街68-8號	0907-811-318	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
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(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001

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，出席本公司民國108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107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107年度盈餘分配承認案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」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

授權日期民國108年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02) 2547-7333。  
 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。  
 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。  
 四、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
戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		受託代理人
戶號		簽名或蓋章
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：

108-1

宇瞻科技股份有限公司民國一〇八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇八年五月三十日(星期四)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VIP會議室)，召開民國一〇八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國107年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認及討論事項：1. 民國107年度營業報告書暨財務報表承認案。2. 民國107年度盈餘分配承認案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議。
- 有關本公司民國107年度盈餘分配案經董事會決議如后：預擬配發現金股利：2.5元/股(即每壹股盈餘分配2.5元)。
- 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(受理股東開始報時間：上午8時30分，報處地點同會議地點)，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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年4月30日至民國108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。
- 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(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. 如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於民國108年4月29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，可於民國108年6月3日至6月5日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件或「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，本公司僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後恕不補發。

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者，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，受託人數不得超過二十人，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5樓)。
- 法人指派代表人出席時，請於附加蓋印之指派書。
- 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。

第六聯

SB0198040301-1