

106047
宇智網通股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：6470
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

114年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

紀念品領取請詳注意事項



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(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

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」
平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

114 6470

114	宇智網通股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡
時間：114年6月19日上午九時整 地點：新竹市金山八街1號1樓 (一樓會議室)	
股東戶號：	親自出席 簽名或蓋章
股東戶名：	
持有股數：	

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114年6月19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.本公司113年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。(1)承認(2)反對(3)棄權 2.本公司113年度盈餘分派案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3.本公司「公司章程」修正案。(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 宇智網通股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處

宇智網通股份有限公司114年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號 (帳號正確者免寄回)	
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700
局號	帳號
說明事項	
簽名或蓋章	
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於114年6月19日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

注 意 事 項

- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品名稱：真空壓縮衣物收納袋(紀念品數量若有不足以同等價值紀念品替代之)。
- 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：114年5月20日起至114年6月13日止(例假日除外)
(二)徵求人彙總名單及徵求事務地點詳背面。
- 股東會當天領取紀念品：
(一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、印出電子投票「議案表決情形」頁面全頁、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取，紀念品恕不郵寄。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：114年6月25日起至114年6月27日止，每日上午10時至中午12時止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：新竹市金山八街1號1樓。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十九日上午九時整，假新竹市金山八街1號1樓(一樓會議室)召開一一四年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司113年度營運狀況報告。2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。2.本公司113年度盈餘分派表案。
- (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派案，經本公司董事會決議如下：
- 1.股東現金股利：提撥新台幣94,235,250元，每股分配2.5元。現金股利未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 2.本案業經董事會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因其它情事致股本發生變動，授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，調整股東配息率。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自114年4月21日起至114年6月19日止停止股票過戶。
- 五、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月20日至114年6月16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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於114年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

宇智網通股份有限公司董事會 敬啟



宇智網通股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月19日【徵求限1000股(含)以上】

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
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證 / 宏遠証 / 宏遠證券 / 宏遠証券 / 宏遠證卷 / 宏遠証卷)	1.袁允中 2.劉孝政 3.賴政亮 4.蘇再	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 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：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

委 託 書 用 紙 填 發 須 知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

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”



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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市龍潭區龍青路3號(刻印行(台灣銀行對面))	(03)480-1964
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	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
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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001