

請沿虛線先摺再撕

紀念品領取請詳注意事項



(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

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 緯成資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

※本服務代理所所蒐集之個人資料(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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

一、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。

二、紀念品名稱：南僑水晶肥皂禮盒(紀念品數量若有不足以同等價值紀念品替代之)。

三、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：115年5月26日起至115年6月18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。

(三)各徵求場所所得視徵求狀況提早結束。

四、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。

五、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：115年7月1日起至115年7月3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、茲訂於一五一年六月二十六日上午九時整，假新竹市金山八街一號一樓(會議室)召開一一五年股東常會，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114年度營運狀況報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司114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114年度盈餘分派表案。
- (三)選舉事項：選舉第十屆董事七席(含獨立董事四席)案。
- (四)討論事項：擬解除新任董事及其代表人就業限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分派案，經本公司董事會議決如下：
- 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、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共三席：光寶科技股份有限公司代表人：宋明峰、光寶科技股份有限公司代表人：邱森彬及光寶科技股份有限公司代表人：江鴻翔。
- (2)獨立董事共四席：李思賢、徐慧蘭、廖本富及周志霖。
- 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：6470→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→點選「宇智網通候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 四、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。
- 五、依公司法第165條規定：自115年4月28日起至115年6月26日止停止股票過戶。
- 六、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(115年6月18日)**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。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月27日至115年6月23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>)。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於115年5月26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。
- 十、本次股東常會委託書統籌機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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 敬啓

宇智網通股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月26日【徵求限1000股(含)以上】

委託書用紙填發須知

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新國際商業銀行受託宇智網通員工信託股	<董事> 1.光寶科技股份有限公司代表人:宋明峰 2.光寶科技股份有限公司代表人:邱森彬 3.光寶科技股份有限公司代表人:江鴻翔 <獨立董事> 1.李思賢 2.徐慧蘭 3.廖本富 4.周志霖	1.落實短、中、長期策略規劃，追求公司獲利，謀求所有投資股東及員工實質福利。 2.秉持精進創新，永續發展的企業目標，推動業務成長與茁壯。 3.落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	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 電話：(02)2388-8750

- 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。

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服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1樓(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	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009