

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作自檢交付郵遞
中華郵政股份有限公司許可執照特字第0396號

10041

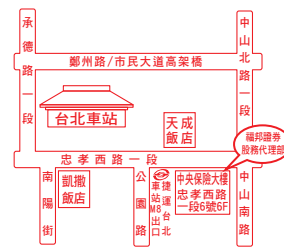
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：3276】
宇環科技股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理人
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

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

第一聯

股東台啓

- ※洽領紀念品須知※
- ◎股東會紀念品：禮券50元（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）。
 - ◎紀念品發放原則：股東持股不限股數，本公司均予發放紀念品。
 - ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月21日起至108年6月14日止（例假日除外）；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。
 3. 股東如欲親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於108年6月21日（開會當天）會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「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，自108年7月9日起至108年7月11日止，至富邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十一日舉行之本公司股東常會，
即請查照。

此致

宇環科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

宇環科技股份有限公司一〇八年股東常會

108

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十一日（星期五）上午九時整
地點：源友咖啡廳一樓會議室（桃園市平鎮區工業五路8號）

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

股東戶名：
（收
件
人）
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

6C 宇環科技 出席證編號：

核
權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

徵求人	委任股東	擬支持董事(含獨立董事)及監察人被選舉人名單	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)
(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證) 亞東證券股份有限公司	志超科技股份有限公司	董事被選舉人: 1. 志超科技股份有限公司 代表人:徐正民 2. 志超科技股份有限公司 代表人:李明熹 3. 志超科技股份有限公司 代表人:徐銘杰 4. 楊賢增 5. 胡秀杏 獨立董事被選舉人: 1. 蕭世棋 2. 黃寬樸 監察人被選舉人: 1. 蘇興華 2. 董義明 3. 邱亭文	1. 持續開發重要客戶及利基市場。 2. 加強製程管理,提高良品率。 3. 嚴格成本控管,提升營運績效。 4. 研發新產品,以利公司永續經營。 5. 擴充集團產能,提高產品市占率。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段 86 號 3 樓 聯絡電話:(02)2361-8608 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 聯絡電話:(02)2521-2335 【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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。

委託書使用須知

- 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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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,或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編號
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108年6月21日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 107年度營業報告書及財務報表案。 2. 107年度虧損撥補案。 3. 修訂『公司章程』部分條文案。 4. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 5. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 6. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 7. 改選董事及監察人。 8. 解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 (一)贊成(二)反對(三)棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 宇環科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 戶 名 戶 號 姓 名 姓 名 戶 號 姓 名 姓 名 身分證字號 住址	持有股數 徵 求 人 受 託 代 理 人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽署處:

經辦:

⑥

第五聯:委託書-貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假源友咖啡廳一樓會議室(桃園市平鎮區工業五路8號),召開一〇八年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1. 107年度營業報告。2. 107年度監察人查核報告。(二)承認事項:1. 107年度營業報告書及財務報表案。2. 107年度虧損撥補案。(三)討論事項:1. 修訂『公司章程』部分條文案。2. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。4. 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(四)選舉事項:改選董事及監察人。(五)其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人,採候選人提名制,董事候選人名單為志超科技股份有限公司代表人:徐正民、志超科技股份有限公司代表人:李明熹、志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰、楊賢增及胡秀杏;獨立董事候選人名單為蕭世棋及黃寬樸;監察人候選人名單為蘇興華、董義明及邱亭文;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「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)」。
- 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,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自108年4月23日至108年6月21日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於108年5月21日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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108年05月22日至108年06月18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」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

宇環科技股份有限公司 董事會



敬 啟