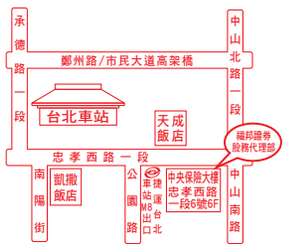
請沿虛線先摺再撕

100405
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
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://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

115年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

（限向郵局窗口交寄）

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557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

第一聯

股東 台啓

股東e服務通知
「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

※※※

宇環科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115 年 6 月 12 日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)	志超科技股份有限公司	獨立董事： 李典祐	1.持續開發重要客戶及利基市場。 2.嚴格成本控管，提昇營運績效。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段 2 號 1 樓、5 樓 電話：(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 電話：(02)2521-2335 **【限徵求 1,000 股(含)以上】** **各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求**

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

（全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開　會　通　知　書

一、茲訂於一一五年六月十二日(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)，假利百代平鎮園區大會議室(桃園市平鎮區工業十一路12號2樓)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.一一四年度審計委員會查核報告。3.一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度盈餘分派案。(三)選舉事項：補選一席獨立董事案。(四)其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發新台幣0.06元。

三、本次股東會補選獨立董事一人，採候選人提名制度，獨立董事候選人名單為李典祐；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

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，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。

五、依公司法第165條規定，自115年4月14日至115年6月12日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡（無需寄回）**，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**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。

七、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115年5月12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：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

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115年5月13日至115年6月9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」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、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股務代理部。

十、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　敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：35元超商咖啡卡（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎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. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者**【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月12日起至115年6月4日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求）**，洽徵求人凱基證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，**於開會當天會議結束前至會場領取。**
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，**自115年7月6日起至115年7月8日止**，至福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)。

宇環科技股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

M174-Z06C-6102