10680

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

已付 台北郵局許可證

台北字第2154號 國內郵簡

國

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

### 股東 台啓

(109)6470

編號

※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爲處理及利用,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。

委託人(股東)

紀念品領取請詳背面注意事項

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 服務代理專線:(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點三十分

股東會24小時語音專線:(02)2326-8819

	109 宇智輝東京 限公司 一〇百届 常會 出 <b>座</b> 医
	時間:109年6月19日上午九時整 地點:本公司一樓會議室 (新竹市金山八街1號1樓)
57	股東户號:
-	股東户名:
彩	

持有股數:

一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,	、、、 股東户號	簽名或蓋章
不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司109年6	学 鸽 口 横	X11-71-11-7
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	止現集舉 持有股數	
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	交違保獎	
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之	(大) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注	
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。	現取算五名 稱	
1.本公司一○八年度營業報告書、合	金得所萬 微 求 人	簽名或蓋章
併財務報表及個體財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	或及檢元	从儿八亚十
2.本公司一○八年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	以及燃儿 甘庙與。 P	
3.修訂「公司章程」案。 (1)○費成(2)○反對(3)○棄權	共使华 ′  ′ 🐩	
4.修訂「董事選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		
5.修訂「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	利委經舉名 或	
6.改選本公司第八屆董事七席(含獨立	一位   文   注   注   注   注   注   注   注   注   注	
董事三席)案。	益託查電	# 4 N 46 3
7. 擬解除新任董事及其代表人競業限	之書證話 受託代理人	簽名或蓋章
制案。 (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,視爲全權	一件 · 區:	
一、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權		
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。	委檢者 三 姓 名 或	
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	<b>事</b> 目 旦 五	
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。	<ul><li>託附・二名 稱</li><li>書具最品</li></ul>	
此致	1]  1   1	
宇智網通股份有限公司	為事給与	
授權日期 年 月 日	**	
4X TE H 294 1 /4 H	。 p开 つ、。	

【股東會防疫須知】

1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股

貴股東自備口罩且應全程佩戴

2. 出席股東會現場,請

徵求場所及: 人員簽章處

委

託

書

親自出席 簽名或蓋章

_	1	'日	MA	1 200	./IX	17.1	'月 1	12	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	٦1	10	37	17)(	正	/1X	1.1	匹	. 753	( 1-,	一心	百
月	贬	東		P	號																
月	足	東		P	名																
	原登記或集 保提供帳號												(帖	號	正確	者免罚	宇回)				
新	銀	.行作	说	銀行	名稱		帳號	한(술	分	行	代號	、木	斗目	、帳	號、	檢	號	)限	本ノ	人帳	號
刑增或變更																					
變更		郵点	司	70	00	局號								帳號							
Г						説	明	事	項								簽	名立	戈蓋	章	
-	二三	簽原匯款日帳匯現	名登款之當號費金	及記長衣寺為成及蓋或號據集匯郵利	更章集将。呆款费的通帳後保依未公之由元知	於是員帳所據貴下 以	9年6段院是。投且年號東回供 東無	月無自函之 現匯	9月日回股帳 股	前司函東山 門寄意填,口中	戶匯寫居新 扣	大者 帮 料 野 。	免寄回 完為係 从配息 基本	回。 愛先歷 基本 資料	<u>*</u>						

	宇育	留網i	通股	份有	♪司股 『代號		印鑑卡 008	户號		
户	名							_		
身分字	證號					艺	占 生 F月日			
户地	籍址					•	·			
通地	訊址	□ 同上	•							
電	話						股	東	印	鑑
電信	子箱									
經	辨	核	印							
啓	用	日	期							

※實股東如為新戶,請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 ※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、服數等財務與投資資料),僅會在辦理股務業務之目的範閱內為處理及利用,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,請遑洽本股務代理部。

P02

### 會通知書

- 茲訂於一○九年六月十九日上午九時整,假本公司一樓會議室(新竹市金山八街1號1樓)召開一○九年股東常會,受理股東開始報到時間爲上午八時三十分,報到處同開會地點。議程如下: (一)報告事項:1.本公司一○八年度營運狀況報告。2.審計委員會查核一○八年度決算表册報告。3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司修訂「董

- 『○報告事項:1.本公司一○八年度營運狀況報告。2.審計委員會查核一○八年度決算表册報告。3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司修訂「董事會議事規範」報告。

  (二)承認事項:1.本公司一○八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業。2.本公司一○八年度盈餘分派業。
  (三)討論事項一:1.修訂「公司章程」業。2.修訂「董事選舉辦法」業。3.修訂「股東會議事規則」業。
  (四)選舉事項:改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)業。
  (五)討論事項二:擬解除新任董事及其代表人趙業限制業。
  (六)臨時動議。

  本公司108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:擬提撥新台幣81,735,250元,每股擬分配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.俟本次股東常會通過後,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,擬授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利。
  金額,剩整股東配息率。
  本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下:
  候選人名單及學經歷等相關資料如下:
  候選人名單、(1)董事共四席:袁允申、李以雯、華期費報投資股份有限公司、慧盛股份有限公司。
  (2)獨立董事其三席:胡釣陽、許世芳、邱健智。
  (2)獨立董事其三席:胡釣陽、許世芳、邱健智。
  (2)獨立董事其三席:胡釣陽、許世芳、邱健智。
  (2)獨立董事其三席:胡釣陽、許世芳、邱健智。
  (2)獨立董事其三席:胡釣陽、許世芳、邱健智。
  (2)獨立董事其三席:胡釣陽、許世芳、邱健智。
  (2)提名葡選任董監事相關公告((知址:http://mops.twse.com.tw),請點選【重大訊息與公告→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(上市櫃及與櫃公司)」→請點選「字智網通(股)公司民國109年股東常會董事、獨立董事候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- ] 論解除新任董事及其代表人競業限制係爰依公司法第209條規定,若新任董事有爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲,擬請股東會同意解除董事及其代表人

- 旦叫你你说。 她不是那常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 請 查照辦理為荷。 此 致

骨股東

宇智網通股份有限公司董事會



## \*注意事項\*

- 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:高級LED小型霧營燈(紀念品數量若有不足以同等價值紀念品替代之)。
- 一、心心中的時,**阿默达班(主席音風**(凡洛四数里石月八尺以門可順阻允洛四會八人)。 三、貴股東如徽委託徽求人出府並領取名念品,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(會)以上)。
  - (一)**微求期間:109年05月20日起至109年06月11日止**(例假日除外)
  - 二)徵求人彙總名單及徵求事務地點詳如右表。
- - 一)親自出席股東會者:不限股數。
- (一) 我们出师放水曾有,不限成效。 (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爲止,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:109年06月22日起至109年06月24日止,每日上 午10時至中午19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。

## (附表)

#### 提請解除董事候選人競業限制情形

董事名稱	提請解除競業限制内容
華期創業投資股份有限公司	南美特科技股份有限公司 董事
胡鈞陽	聯陽半導體股份有限公司 董事長
	金麗科技股份有限公司 董事
	達駿創業投資股份有限公司 法人董事
	互倚股份有限公司 監察人
	達和貳創業投資股份有限公司 法人董事
	英柏得科技股份有限公司 法人董事
許世芳	雅企科技股份有限公司 董事
	聯陽半導體股份有限公司 獨立董事
邱健智	智辰財務諮詢有限公司 董事長
	芮特科技股份有限公司 董事

# 宇智網通股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期:109年6月19日

序號 做 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	1.袁允中2.李以雯	擬支持董事 被選舉人: 1.表允中 2.李以創有限 4.慧盛司 4.慧盛司 4.慧盛司 4.慧盛司 6. 当的陽 2.并世智 3. 耶健智	董文本 中規司 內 大	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化 南路二段97號1F、 B2 電話:(02)2702-3999 二、長龍會議顧問(股)公司全 省徵求場所 代表地址:台北市博爱路 80號B1 電話:(02)2388-8750
				【徵求限1,000股(含)以上】

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。(公司代號

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\_list.php

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
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(十金鶴-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

# 委託書填發須知

- 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
- 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、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,並以委託一人爲限。
- 四、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分證字 號或統一編號; 徵求人如爲信託事業、股務代理機構, 請於股東户號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告内容資料,或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料,確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爲準。