第

聯

106047

請

【股東會防疫須知】 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東<mark>多加利用「股</mark>

宋史宗迪」電子技宗行民衣於權。 2.出席股東會現場,請 責股東自備口罩且應全程佩戴 ,並配合量測體溫。倘股東末佩戴口罩,或經連續量 測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 者,禁止股東進入股東會會場。

有,亲血股果连八股果胃胃肠。 3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆 時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 内 已付

台北郵局許可證 台北字第2154號 國 内 郵 簡

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

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

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

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點三十分

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

股東會24小時語音專線: (02)2326-8819

※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。

					(110)6470
(110) 宇智網 記憶 限公司	委言	託 書		委託人(股東)	編號
一一音,常會	一、茲委託 不得以蓋章方式代替)爲本	君 (須由委託人親自填寫, 股東代理人,出席本公司110年5	、、 禁發向檢	股東户號	簽名或蓋章
出產產品	月25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 交違保獎		
時間:110年5月25日上午九時整	□ (二)代理本股東就下列各	項行使股東權利。(全權委託) 項議案行使本股東所委託表示之 案未勾選者,視爲對各該議案表	付法結金 現取算十	姓名或	
地點:本公司一樓會議室 (新竹市金山八街1號1樓)	作 作	采 不勾选名, 忧局到合敬硪录衣	金得所萬	徴 求 人	簽名或蓋章
股東户號:	1.本公司一○九年度營業報	告書、合 表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	或及檢元 其使舉,	户就	
股東户名:	2.本公司一〇九年度盈餘分	派表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	刊安控李	姓名或名 稱	
	11	·權範圍或同時勾選者,視爲全權 ·受託代理人者,不得接受全權委	益託查電 之書證話	受託代理人	簽名或蓋章
持有股數: 親自出席	託,代理人應依前項(二)之 三、本股東代理人得對會議臨時	事宜全權處理之。	度 質 順 順 三 質 三 質 三 質 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	户就	X - 2 - 1 4 3m2 1
簽名或蓋章	四、請將出席證(或出席簽到卡開會,本委託書仍屬有效(m2 -1 A N= \	委檢者三	姓名或名 稱	
	此致	m) 7	託附 書具 言語 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	身分證字號 或統一編號	
		限公司月 日	急事相呈 ○證予	住 址	
·	徵求場所及.				

人員簽章處

宇智網通股份有限公司110年現金股利匯撥同意書

_ •					•			•			_					_ •		
股	: 東	P	號															
股	東	È	名															
	登記提信													(帳:	號正	確者	予免	宇回)
新	銀行代記	虎 銀行	5名稱	r	悵號	(含:	分行	f代號	も、オ	斗目	、帳	號、	檢	號)	限	朲人	帳	號
刑增或變更																		
變更	郵局	7	00	局號							帳號							
				説	明:	事习	頁						3	簽名	ュ	蓋	章	
=	、原歷款 日	或記帳依時	章集将亦保	◆11€ 提供 責帳 前	年5,長妻皇院是	月25 無誤」 目行区 百之月	日前日回五	寄匯寫為	。 飲者外 と帳別 寺将じ	色寄口	回。 慶先歷	THE IMA						
	、	,或郵 股利		貴月 以下」	股東3 1無國	医款帕				別將が	ぐ發方	t						

è	名							
	→ 證 號				出 生 手月日			
> 也	籍址							
> 也 角也	訊址	□ 同上	-					
FE	話			國籍 或 註册地	股	東	印	鑑
配言	子箱							
蛵	辦	核	鈩					
<u></u>	用	日	期					

※貴股東如為新戶,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、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

- 一、茲訂於一一○年五月二十五日上午九時整,假本公司一樓會議室(新竹市金山八街1號1樓)召開一一○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○九年度營運狀況報告。2.審計委員會查核一○九年度決算表册報告。3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 。4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
 - (二)承認事項:1.本公司一○九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。2.本公司一○九年度盈餘分派表案。

(三) 臨時動議。

- 二、本公司109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114,429,350元,每股分配3.5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、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表,請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託 憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定:自110年3月27日起至110年5月25日止停止股票過户。
- 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─前**寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部 ,俟經核對資料無誤後,即在出席簽到卡内加蓋登記章,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,行使期間爲:自民國110年4月25日至110年5月22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,依相關説明投票(網址:https://www.stockvote.com.tw)。
- 八、若有徵求人資料,本公司將於110年4月23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: http://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爲宏遠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

宇智網通股份有限公司董事會



敬啓

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:風潮水瓶(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 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)**微求期間:110年4月23日起至110年5月14日止**(例假日除外)) 徵求人彙總名單及徵求事務地點詳如下表。
- 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爲止,會後恕不發
- 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、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取,
 - (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間:110年5月26日起至110年5月28日 上,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。

宇智網通股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期:110年5月25日

序號	微求人	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
1	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.宏遠證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區信義路四段236號3樓(02)7719-8899 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省微求場所(詳見附表)(02)2388-8750 (微求限1000股(含)以上之委託書)

註: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:6470)

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 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、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, 請於股東户號欄内填寫統一編號。
- 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 書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權爲準。

長龍會議顧問股份有限公司

	·照公司網站 http	o://www.clco.com.tw/全台徵求點	
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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新价縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新价縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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	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
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
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
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
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	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
	·		,