

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月一日上午九時整，假本公司一樓會議室(新竹市金山八街1號1樓)召開一一一年股東常會，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.本公司一一〇年度營運狀況報告。2.審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司買回股份及執行情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。2.本公司一一〇年度盈餘分派表案。
- (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事選舉辦法」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司110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88,001,370元，每股分配2.7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111年4月3日起至111年6月1日止停止股票過戶。
- 五、貴股東若委託代理人出席時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。
- 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，行使期間為：自民國111年5月2日起至111年5月29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、若有徵求人資料，本公司將於111年4月29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為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

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：珪藻土洗潔墊(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：111年4月29日起至111年5月20日止(例假日除外)
- (二)徵求人彙總名單及徵求事務所地點詳如下表。
- 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：111年6月8日起至111年6月10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。

宇智網通股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：111年6月1日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為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.袁允中 2.台新國際商業銀行受託劉宜文 3.王英傑	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 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 全省徵求場所(詳見附表)(02)2388-8750 (徵求限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閱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，並以委託一人為限。
- 四、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；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。
- 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，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為準。

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	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	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	0980-137-002	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市鎮中正路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
台北市中正區中興路二段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Tofee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	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426-2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2202-9343
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	台中市太平區中興路32號(廣慶專賣店)	(04)2275-4916
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(金伍翔銀門窗)	(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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2935-3480	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)922-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273-2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	(09)1211-1234
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
新北市板橋區自由路3號(原村達斜對面)	(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187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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2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
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
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