

106047
 宇智網通股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6470
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：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
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

紀念品領取請詳背面注意事項

※本服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，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，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，請逕洽本服務代理部。

112 6470

112 宇智網通股份有限公司
 112年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年6月21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)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席
 簽名或蓋章

委 託 書

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112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

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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.本公司一一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.本公司一一一一年度盈餘分派表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.選舉本公司第九届董事七席(含獨立董事四席)案。
 5.擬解除新任董事就業限制案。(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
 宇智網通股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

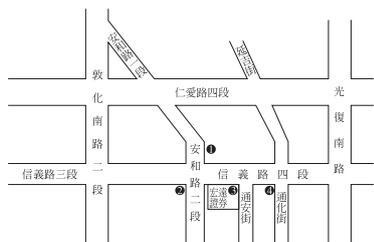
一、**檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7111。**
 二、**發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
 三、**向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予。**
 四、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

徵求場所及人員簽章處：

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本公司服務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36, 37, 235, 662, 663, 292
信安和路口	20, 22, 33, 38, 226, 901, 902, 信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20, 22, 33, 37, 38, 226, 292, 信義幹線

宇智網通股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：0008

戶名	戶號	
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	
電話	國籍或註冊地	股東印鑑
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※若需要變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服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，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，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，請逕洽本服務代理部。
 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

宇智網通股份有限公司 敬啓

郵局內發行(非特准掛號)廣告，請認明郵局字號 0154 號
 中華郵政股份有限公司許可證郵局字號 0154 號

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

開會通知書

- 一、茲訂於一二年六月二十一日上午九時整，假本公司一樓會議室(新竹市金山八街1號1樓)召開一二年股東常會，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.本公司一一年度營運狀況報告。2.審計委員會查核一一年度決算表冊報告。3.一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。2.本公司一一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項(一)：1.修訂「公司章程案」案。
- (四)選舉事項：選舉本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案。
- (五)討論事項(二)：1.擬解除新任董事競業限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本次股東會提名人選名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共三席：袁允中、蘇再及彭志強
(2)獨立董事共四席：胡鈞陽、許世芳、邱健智及陳錦章
候選人學歷等相關資料請詳閱資訊觀測站：(網址：<https://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事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「字智網通候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、本次討論解除新任董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站<https://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、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<https://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。
- 五、依公司法第165條規定：自112年4月23日起至112年6月21日止停止股票過戶。
- 六、股東若委託代理人出席時則請填妥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「實收股東人收執，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。
- 七、股東、徵求人及委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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年5月22日至112年6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>)。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東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。
- 十一、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 敬啟



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：長型感應小夜燈(白光)(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：112年5月19日起至112年6月15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，紀念品發送至會議結束為止，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：112年6月27日起至112年6月29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112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：112年6月21日

序號	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
1	群益公司 (簡稱：群益公司) 群益證券代理部	1.袁允中 2.王晏傑 3.賴政光 4.張慈慧	董事被選舉人： 1.袁允中 2.蘇再 3.彭志強 獨立董事被選舉人： 1.胡鈞陽 2.許世芳 3.邱健智 4.陳錦章	1.落實短、中、長期策略規劃，追求公司獲利，謀求所有投資股東及員工實質福利。 2.秉持精進創新，永續發展之企業目標，推動業務成長茁壯。 3.落實公司治理，遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。	一、群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、長龍會議顧問(股)公司全徵求場所 代表地址：台北市博愛路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閱開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託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。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡券行)	0980-137-003	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	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(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	台中市北區英才路184號1樓-陳素芸(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市太平區中興路32號(寶慶專賣店)	(04)2275-4916
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	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95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段901號(國品信託企業)	(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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)222-2366
台北市文山区文化路一段311之13號(致理科大門口旁早餐店)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁早餐店)	(02)8251-3646	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
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	高雄市三民區重慶街16號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	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
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路翺翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001