

宇環科技股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月17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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券(股)公司)	志起科技股份有限公司	董事：志起科技股份有限公司 代表人：徐正民 董事：志起科技股份有限公司 代表人：李明焄 董事：志起科技股份有限公司 代表人：徐銘杰 董事：胡秀杏 獨立董事：吳雅娟 獨立董事：曾秀敏 獨立董事：胡家莉	1. 持續開發重要客戶及利基市場。 2. 加強製程管理,提高良品率。 3. 嚴格成本控管,提昇營運績效。 4. 研發新產品,以利公司永續經營。 5. 擴充集團產能,提高產品市占率。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上

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證基會網站 (<http://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(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具園料理便當)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市士林區德信路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開會通知書

- 茲訂於一一一年六月十七日(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)，假平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度監察人查核報告。3.一一〇年度員工及董監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。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部分條文案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3.修訂『背書保證作業程序』部分條文案。4.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。5.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.4元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為志起科技股份有限公司代表人：徐正民、志起科技股份有限公司代表人：李明焄、志起科技股份有限公司代表人：徐銘杰、胡秀杏，獨立董事候選人名單為吳雅娟、曾秀敏、胡家莉；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，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。
- 依公司法第165條規定，自111年4月19日至111年6月17日止停止股票過戶。
- 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(無須寄回)，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，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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111年5月17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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14日止，請逕登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>】。
- 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。
- 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



敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：超商禮券50元(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 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)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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111年5月17日起至111年6月10日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求；洽徵求人亞東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)。
 - 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111年6月17日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
 - 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「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自111年7月1日起至111年7月5日止(例假日除外)，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
一一一年股東常會

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月十七日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

宇環科技股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日