



### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：安妮免抽取超細纖維萬用布10抽。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於114年5月23日起至114年6月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月1日起至114年7月3日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按3546

## 宇峻奧汀科技股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單

### 股東常會日期一一四年六月二十五日

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	1.李玉山 2.居則文 3.張啓新 4.劉信 5.蔡佩玲	不適用	1.劉信 2.李玉山 3.居則文 4.張啓新	1.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 2.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。 3.秉持誠信負責，穩健踏實的經營理念。 4.提供員工安全健康的工作環境，得以充分發揮才能的空間，以及合理的報酬與福利。 5.落實公司治理，遵循各項法令，強化內稽內控查核。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 長龍全省徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw">www.clco.com.tw</a> 與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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。  
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

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



### 委託書使用須知

- 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、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、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。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大體美斜對面)	(04) 2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	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
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
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	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運雷邦證券後)	(02) 2827-3035	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山中高部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市中和區景安路35號1樓(無塵子環保洗衣店)	(02) 2949-3528	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001

## 宇峻奧汀科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午九時正，假新北市中和區中正路726號A棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營業報告案。2. 一一三年度審計委員會查核報告案。3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 一一三年度董事酬金報告案。(二)承認事項：1. 一一三年度營業報告書及財務報告案。2. 一一三年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司【公司章程】部分條文案。2. 討論盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂之分派情形如下：
  - (一)盈餘分配現金股利217,774,567元，每股配發新台幣4.1元及股票股利5,311,575股，每仟股配發100股。
  - (二)本次股利分派案嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「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，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：劉信、居則文、李玉山、張啓新；獨立董事：陳緯達、李宜光、蘇伯仁、吳雅惠。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東



宇峻奧汀科技股份有限公司董事會 敬啟