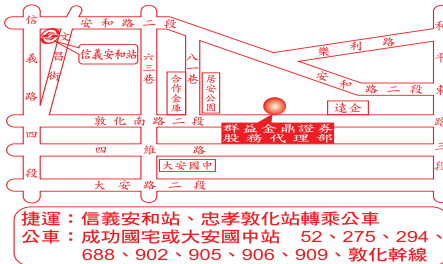


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
宇峻奧汀科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3546
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

1. 本次股東會紀念品：不鏽鋼調味罐
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集你提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

宇峻奥江

115-275

第二聯

275	宇峻奧汀科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡						
時間：115年6月3日(星期三)上午九時正 地點：新北市中和區建八路2號16樓之5 (本公司休閒活動中心)							
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※							
股東戶號：							
股東或代 理人姓名：							
持有股數：							
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">親簽</td> <td style="width: 70%; height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 自 名 或 出 蓋 </td> <td style="width: 70%; height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">席章</td> <td style="width: 70%; height: 100px;"></td> </tr> </table>	親簽		自 名 或 出 蓋		席章	
親簽							
自 名 或 出 蓋							
席章							

委 託 書	
一、茲委託	君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章之股東常會，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. 一〇四年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 一〇四年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 本公司擬以資本公積發放現金案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 討論盈餘轉增資發行新股案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 解除董事就業行為之限制案： ☐ 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、本股東未於前項(一)之授權內容行使股東權利。 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 宇峻奧汀科技股份有限公司 授權日期 年 月 日

二十萬元，檢舉電話：(011) 二五四七三三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委 託 人 (股 東)		編號	
股東戶號		簽 名 或 蓋 章	
持有股數			
姓 名 或 姓 名 稱			
徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
戶 號		簽 名 或 蓋 章	
姓 名 或 姓 名 稱			
受 託 代 理 人			
戶 號		簽 名 或 蓋 章	
姓 名 或 姓 名 稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

徵求場所及
人員簽章處

宇峻奧汀科技股份有限公司一一五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(275)

宇峻奧汀科技股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書(275)

股東戶名											股東戶號										
集保公司提供 集保帳戶(限本人)	券 商 名 稱										帳 號 (共 11 碼)										
變更																					
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)											請 蓋 股 東 印 鑑 (蓋 章) 如有左列情形始蓋章寄回										
☐ 2. 不同意帳簿劃撥																					
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回																					
※ (回函期限：請於115年6月3日前寄達本股務代理部) ※																					

1. 本匯款申請書請於 115年6月3日(星期三) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日另行 公告，並依下列指定 方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號	
		股東戶名	
		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			

(請蓋股東印鑑)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

030456

第三聯



需風資訊印刷承印 (02) 225-1430

S

※ 洽領紀念品須知 ※

- 一、股東會紀念品：不鏽鋼調味罐。(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115年4月30日起至115年5月28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(各徵求場所得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115年7月9日起至115年7月13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
一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一五年六月三日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	李玉山	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 www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議
2	居則文	
3	張啓新	
4	劉信	
5	蔡佩玲	

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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入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。

長龍會議 全台146徵求點

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
台北市大同區承德路三段231號(彩秀行)	(02)2592-6278	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區香化路54號	0936-684-639
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站出口後)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大龍農斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市南港區八德路四段909號1樓(龍翔909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆一段138號OK便利店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門廣場旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金海興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(榮利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

宇峻奧汀科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月三日(星期三)上午九時正，假新北市中和區建八路2號16樓之5(本公司休閒活動中心)，召開一一五年股東常會。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. 一一四年度營業報告案。2. 一一四年度審計委員會查核報告案。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 一一四年度董事酬金報告案。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 本公司擬以資本公積發放現金案。3. 討論盈餘轉增資發行新股案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5. 解除董事競業行為之限制案。(四)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87,640,985元，每股配發新台幣1.5元；資本公積配發現金新臺幣29,213,662元，每股配發新臺幣0.5元，共計配發現金新臺幣116,854,647元，每股配發新臺幣2元及股票股利2,921,367股，每仟股配發50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」，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董事競業行為之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月五日起至一一五年六月三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，至希 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，俟經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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭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。
- 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115年5月1日至115年5月31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>】。
- 九、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

