

533 上銀科技股份有限公司股東印鑑卡		戶號	
股東戶名		身分證統一編號	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

請附上
身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

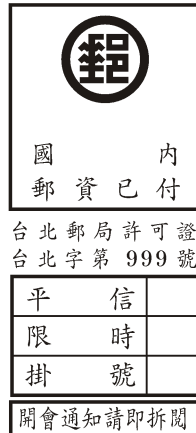
10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
上銀科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先折再撕

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：池上米(1公斤裝)
(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於99年5月7日至99年6月2日前洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於99年6月8日開會當天會場發放至會議結束止。
- 貴股東若不參加股東會請憑股東常會出席通知書於99年6月7日至99年6月8日股東會議結束為止至上銀科技股份有限公司(台中市工業區37路46號或台北市建國南路一段161號11樓)換領紀念品。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。



股東 台啓

證券代號：2049 (533)

請沿此虛線先折再撕

533 出席通知書

本股東決定親自出席民國99年6月8日(星期二)舉行之本公司九十九年股東常會，即請 查照。

此致
上銀科技股份有限公司

股東：(簽名或蓋章)

股東：(簽名或蓋章)

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩者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委託代理人者視為委託出席。

533 上銀科技股份有限公司九十九年股東常會

地點：台中市安和路129號5樓(台中福華飯店)
時間：中華民國99年6月8日(星期二)上午九時正

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶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：

出席證號碼：

533 上銀科技股份有限公司99年增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號		股東戶名	
集保帳簿(限本人)	原登記		
	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話			原留印鑑

- 依規定民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
- 有關(年)劃撥帳簿將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
- 如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 自民國89年1起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該價值新股將作為融資擔保品。
- 本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

533 上銀科技股份有限公司99年現金股利匯撥聲請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元			
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑
<input type="checkbox"/> 不同意匯撥			

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國99年6月8日前寄回。
- 如上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

上銀科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國九十九年六月八日(星期二)上午九時正,假台中市安和路129號5樓(台中福華飯店),召開九十九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認98年度營業報告暨財務報表案。2.承認98年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增發行新股案。2.修改公司章程案。3.修訂資金貸與他人作業程序案。4.修訂背書保證作業程序案。(四)選舉事項:選舉第八屆董事及監察人案。(五)討論事項二:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案,業經董事會擬訂主要內容如下:
 1.現金股利:每股配發新台幣0.3元,俟股東會通過後授權董事會另訂除息基準日分配之,配發至元為止。
 2.股票股利:盈餘轉增資每份股無償配發20股;員工紅利:新台幣3,748,382元,其發行股數以股東會決議日前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎,計算不足一股之員工紅利以現金發放。
 3.俟本次股東常會通過報請主管機關核准後,另訂配股基準日,按配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份比例,每份股配發盈餘20股,配發不足1股之畸零股,依公司法第二百四十條規定改分派現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務均與原股份相同。
- 三、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡),委託書送達公司後,股東欲親自出席股東常會者,至遲應於股東常會開會前一日,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。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於99年5月7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.sfib.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 此 致
 貴 股 東



上銀科技股份有限公司董事會 敬啟

上銀科技股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期:99年6月8日

徵求人	擬支持董事、監察人 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
元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	董事: 1.卓永財 2.陳進財 3.卓文恒 4.蔡惠卿 5.李訓欽 6.獨立董事:黃琮周 7.獨立董事:蕭庭郎 監察人: 1.張良吉 2.三幸投資股份有限公司 代表人:黃友三	整合全球資源,持續創新,為人類更佳的福祉與更好的工作環境而努力不懈,藉由『專業水準』、『工作熱誠』、『職業道德』之實踐,實現企業永續經營之職志。	1.元大銀行承德分行 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:02-25920000 2.元大銀行新竹分行 地址:新竹市民生路276號 電話:03-5456688 3.元大銀行台中分行 地址:台中市民權路66號 電話:04-22271799 4.元大銀行高雄分行 地址:高雄市民族二路38號 電話:07-2229688 5.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號 電話:(02)23888750 【徵求限1,000股(含)以上者】
		不適用	

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.sfib.org.tw>)查詢。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東常會者,至遲應於股東常會開會前一日,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。
- 八、委託書格式如下。

533 上銀科技股份有限公司九十九年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一 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99年6月8日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 上銀科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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99年6月8日舉行之股東常會,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。 1.承認98年度營業報告暨財務報表案。 2.承認98年度盈餘分配案。 3.擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增發行新股案。 4.修改公司章程案。 5.修訂資金貸與他人作業程序案。 6.修訂背書保證作業程序案。 7.選舉第八屆董事及監察人案。 8.解除董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 上銀科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

地址:
 寄件人姓名:
 電話:

請 貼
 郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 上銀科技股份有限公司 服務代理人
 元大證券股份有限公司 服務代理部

533

收