

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  
元大寶來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

請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

# 股東 台啓

證券代號：2049 (533)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

**533 出席通知書**

本股東決定親自出席2013年6月28日(星期五)舉行之本公司2013年股東常會，即請查照。

此致  
上銀科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

※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受託代理人者視為委託出席。

出席證號碼：

**533 上銀科技股份有限公司 2013年股東常會**

地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)  
時間：2013年6月28日(星期五)上午九時整

親自 **出席簽到卡**  
 委託

**※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：

## 股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：池上米(一公斤裝)(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並領取紀念品，請於2013年5月29日至2013年6月21日洽徵求人徵求場所辦理。  
【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。
- 紀念品於2013年6月28日開會當天會場發送至會議結束時，紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

**533 上銀科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	印 鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

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

**【印鑑卡填寫注意事項】**

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

**533 上銀科技股份有限公司2013年增資股票集保帳簿劃撥聲請書**

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

一、依規定自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。  
二、有關本年(度)劃撥帳號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)之集保帳簿辦理劃撥。  
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於(三)年05月28日前寄回。

**533 上銀科技股份有限公司2013年現金股利匯款聲請書**

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	原留印鑑
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)
郵局(700)	馬(7位)號
	帳(7位)號

一、如上述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。  
二、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。

※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(三)年05月28日前寄回。

上銀科技股份有限公司2013年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期2013年6月28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)	<p>董事:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>卓永財</li> <li>陳進財</li> <li>李訓欽</li> <li>蔡惠卿</li> <li>卓文恒</li> <li>獨立董事:陳澤宇</li> <li>獨立董事:姜正和</li> </ol> <p>監察人:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>三幸投資股份有限公司 代表人:黃友三</li> <li>張良吉</li> </ol>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>元大商業銀行股份有限公司 承德分行 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000</li> <li>長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話:(02)2388-8750</li> <li>臺灣總合服務資料處理(股)公司 全省徵求場所 電話:(02)2765-1118</li> </ol> <p>【限徵求1,000股(含)以上】</p>
		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上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表 (摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區酒家街36號(元大大埔鐵板燒旁)	0910-036-251
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	(02)2914-7002
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

臺灣總合服務資料處理(股)公司徵求場地表 (摘錄)

地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
基隆市義一路67之6號2樓	02-24284899
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁,近七賢國中)	07-2822763

533

上銀科技股份有限公司2013年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
<p>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2013年6月28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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認2012年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>承認2012年度盈餘分配案。</li> <li>盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>修訂公司章程案。</li> <li>修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>選舉第九屆董事及監察人案。</li> <li>解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> </ol> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>上銀科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>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2013年6月28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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認2012年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>承認2012年度盈餘分配案。</li> <li>盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>修訂公司章程案。</li> <li>修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>選舉第九屆董事及監察人案。</li> <li>解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> </ol> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>上銀科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

上銀科技股份有限公司2013年股東常會開會通知書

- 本公司訂於2013年6月28日(星期五)上午九時整,假台北市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳),召開2013年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.2012年度營業報告。2.監察人審查2012年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認2012年度營業報告書暨財務報表案。2.承認2012年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第九屆董事及監察人案。(五)討論事項二:解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
  - 本公司2102年度盈餘分配案,業經董事會決議分配如下:  
(一)現金股利:每股配發2.7元,計新台幣665,355,419元。  
(二)股票股利:每股配發0.3元(即每仟股配發30股),計新台幣73,928,380元。  
(三)現金股利俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之;股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日分配之。
  - 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制。
  - 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:元大寶來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。
  - 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
  - 如有股東徵求委託書,本公司將於2013年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站,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 啓

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如上。