

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

請沿此虛線先摺再撕

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

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。

元大證券股份有限公司 中區 國營專櫃(11)02586-5859

108-1

出席證號碼：

<p>533 上銀科技股份有限公司 2019年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 時間：2019年6月28日(星期五)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋親自出席簽名或蓋章。 委託書蓋章者視為委託徵求人，委託書蓋章者視為委託代理人。</p>	<p style="text-align: center;">委 託 書</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2019年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認2018年度營業報告書暨財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認2018年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 選舉第十一屆董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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</p>	<p>最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733</p> <p>一二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>																																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th></tr> <tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">徵求人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">受託代理人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住址</td><td></td><td></td></tr> </table>	委託人(股東)		編號	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱			徵求人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			受託代理人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			身分證字號或統一編號			住址		
委託人(股東)		編號																																				
股東戶號		簽名或蓋章																																				
持有股數																																						
姓名或稱																																						
徵求人		簽名或蓋章																																				
戶號																																						
姓名或稱																																						
受託代理人		簽名或蓋章																																				
戶號																																						
姓名或稱																																						
身分證字號或統一編號																																						
住址																																						

徵求場所及人員簽章處：

533 上銀科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶號	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	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

印 鑑

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】
1. 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。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

533 上銀科技股份有限公司2019年增資股票集保帳簿劃撥申請書

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

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股採無實體發行新股，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簿。
二、有關本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)之集保帳簿辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

533 上銀科技股份有限公司2019年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱	銀行代號
	** 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) 帳號(7位)
	原留印鑑

一、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。
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。

D122-Z533-9104 正

上銀科技股份有限公司2019年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期2019年6月28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	大銀投資股份有限公司(簡稱:大銀投資)	不適用	1.卓永財 2.陳進財 3.李訓欽	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。	長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02) 2388-8750 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02) 2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上)
2	卓永財	不適用	4.蔡惠卿 5.卓文恒		
3	蔡惠卿	不適用	6.三幸投資股份有限公司 7.獨立董事:姜正和		
4	卓文恒	不適用	8.獨立董事:陳晴慧 9.獨立董事:涂莉銘		

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(<https://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服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徵求場地表

(摘錄)

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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘彥漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素滿(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46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898

紀念品領取須知

- 紀念品種類:全家超商禮物卡100元+HIWIN公仔(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時,請於2019年5月29日至2019年6月21日(例假日除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者,請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放到會議結束止,會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 不參加股東會者或採電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「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,於2019年6月26日至2019年6月28日上午九時至下午四時三十分止,至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。

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。
- 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。

上銀科技股份有限公司2019年股東常會開會通知書

- 本公司訂於2019年6月28日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳),召開2019年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.2018年度營業報告。2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。3.2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.承認2018年度營業報告書暨財務報表案。2.承認2018年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:選舉第十一屆董事案。(五)其他議案:解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容:
(1)現金股利:新台幣2,103,934,182元,每股配發7元。
(2)股票股利:新台幣90,168,600元,每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:
1.卓永財、2.陳進財、3.李訓欽、4.蔡惠卿、5.卓文恒、6.三幸投資股份有限公司
獨立董事候選人名單:
1.姜正和、2.陳晴慧、3.涂莉銘
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本公司第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」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),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於2019年5月28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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>),點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」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2019年05月29日至2019年06月25日止,請逕登陸臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

上銀科技股份有限公司董事會



敬啟