

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股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
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)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

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受託代理人者視為委託出席。

**533 出席通知書**

本股東決定親自出席2016年6月28日(星期二)舉行之本公司2016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：

105-1

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

**533 上銀科技股份有限公司 2016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：2016年6月28日(星期二)上午九時整

親自  
 委託

**出席簽到卡**

※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：

**股東會紀念品領取須知**

- 紀念品種類：全家超商禮物卡100元(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2016年5月28日至2016年6月22日(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000(含)股以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.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，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

元大證券(02)2586-5859 國庫券 國庫券 國庫券

**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	
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】**

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽股務代理部。
- 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2016年增資股票集保帳簿劃撥申請書**

股東戶號	股東戶名		
集保帳號(限本人)	原登記	券商代號(4位)	帳號(7位)
	變更(新開)		
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若採無實體發行新股，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、有關本年增資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)之集保帳號辦理劃撥。  
三、如有時零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2016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	郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	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。

上銀科技股份有限公司2016年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期2016年6月28日

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
元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	卓永財 蔡惠卿 卓文恒	董事被選舉人: 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 7. 獨立董事:姜正和 8. 獨立董事:陳澤宇 9. 獨立董事:陳晴慧	整合全球資源,持續創新,為人類更佳的生活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. 元大商業銀行股份有限公司(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)2592-0000 2. 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B1 電話:(02)2388-8750 3. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335

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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
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)2256-3116
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-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
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市西門路二段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

533

上銀科技股份有限公司2016年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<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2016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:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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,視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 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</p> <p>2. 承認2015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</p> <p>3. 承認2015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</p> <p>4. 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>9. 修訂「董事及監察人選任程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>10. 選舉第十屆董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>11. 解除第十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</p> <p>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。</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 上銀科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</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>

徵求場所及人員簽章處:

105-1

上銀科技股份有限公司2016年股東常會開會通知書

- 本公司訂於2016年6月28日(星期二)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),假台北市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳),召開2016年股東常會。會議主要內容:(一)討論事項一:1. 修訂「公司章程」案。(二)報告事項:1. 2015年度員工及董監酬勞分配情形報告。2. 2015年度營業報告。3. 監察人審查2015年度決算表冊報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」。5. 修訂本公司「董監事、經理人道德行為準則」。6. 修訂本公司「誠信經營守則」。(三)承認事項:1. 承認2015年度營業報告書暨財務報表案。2. 承認2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二:1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」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。5. 修訂「股東會議事規則」案。6. 修訂「董事及監察人選任程序」案。(五)選舉事項:選舉第十屆董事案。(六)討論事項三:解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(七)臨時動議。
  - 本公司2015年度盈餘分配案,業經董事會議決分配如下:  
(一)現金股利:每股配發2.1元,計新台幣565,484,749元。  
(二)股票股利:每股配發0.2元(即每仟股配發20股),計新台幣53,855,700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十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(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會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東常會開會二日前,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2016年5月27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.sfi.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

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2016年5月28日至2016年6月25日止,請逕登入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>】
- 本次股東會以電子方式行使表決權之股東,憑股東常會出席通知書及出席簽到卡,於2016年6月29日至2016年6月30日至元大證券股份有限公司服務代理部B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

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。
- 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,應於股東常會開會二日前,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。