100405 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線: (02)2371-1658【公司代號: 3232】

SENTRONIC 昱 捷 股 份 有 限 公 司 股務代理人 福邦證券股份有限公司股務代理部 網址:https://www.gfortune.com.tw/ 股務代理部營業時間:

週一至週五上午8:30至下午4:30

14年股東常 會 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄) 內 郵資已付 台北郵局許可證

請沿虛線先摺再撕

國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

股東 台啓

\*\*\*\*\* ※本次股東常會※ 🔅 恕 不 發 放 紀 念 品 🕏

\*\*\*\*\*

之股務事務電子通知平台協 助發送股利發放電子通知。若股東同意股 利發放紙本通知改為接收電子通知者,請 逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

第 聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行名稱 代號	銀行 銀行名稱 代號
台灣銀行004	三 信 商 銀 147	台北市五信 104
土 地 銀 行 005	聯 邦 銀 行 803	基隆一信114
合作金庫 006	遠 東 國 際 805	基隆市二信 115
第 一 銀 行 007	元 大 銀 行 806	淡水一信119
華南銀行008	永豐銀行807	淡水信合社 120
彰 化 銀 行 009	玉 山 銀 行 808	宜蘭信合社 124
上海銀行011	凱 基 銀 行 809	桃園信合計 127
台北富邦銀行 012	星展(台灣)銀行 810	新 竹 一 信 130
國泰世華銀行 013	台 新 國 際 812	新竹三信132
高 雄 銀 行 016	安泰銀行816	台中二信146
兆豐國際商銀 017	中國信託822	彰化市一信 158
全國農業金庫 018	日商瑞穂 020	彰化市五信 161
花旗(台灣) 021	美國銀行台北 022	彰化六信162
澳盛(台灣) 039	泰 國 盤 谷 023	彰化十信163
王道商業銀行 048	菲律賓首都 025	影 10   16 103   鹿港信合計 165
台 灣 企 銀 050	美國紐約 028	2010 10 0 12 1 1 1
渣 打 商 銀 052	新加坡商大華 029	嘉 義 三 信 178   台南市三信 188
台 中 商 銀 053	徳商徳意志 072	- 113 110 - 10 1 1 1 1
京 城 商 銀 054	香港商東亞 075	高雄三信204
匯豐(台灣) 081	美商摩根大通 076	花蓮一信215
瑞興商銀 101	法 商 巴 黎 082	花蓮二信216
華 泰 銀 行 102	法商東方匯理 086	澎湖一信 222
臺灣新光商銀 103	瑞商瑞士 092	澎 湖 二 信 223
陽 信 銀 行 108	日商三菱東京日聯 098	金門縣信合社 224
板信銀行118	日商三井住友 321	中華郵政公司 700

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、 利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願 意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

户。	名									户员	虎						8	0
注意	二、欲辦理變更匯款帳號者,請於右	原登言	记匯款帕	長號													昱	捷
事項	方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放 日以掛號郵寄支票方式寄發。	銀行	-名稱	銀	行代	號	銀行	<b>「存</b> 款	快帳號	克(分	行別	<b>、</b> 和	目	、帳	號、	檢查	·號碼	i) {
原						$\downarrow$			Д,	<u>L</u> ,	Ш		Ц	1				-
留心		郵代局號	700	局	檢						帖	檢						
印鑑			本人每年		態分配	現金	: 股利		     聲請	書方		聖, 才	  -   匯持	養不成		撤銷	該帳景	- John

第 (80)昱捷股份有限公司 四年股東常會出席簽到卡 聯 時間:114年6月20日(星期五)上午九時整 地點:新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6 簽 (本公司會議室) 到 股東户號: 股東户名: 持有股數: ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 親自出席簽名或蓋章 

	委	託	i	書	-
· 、兹委:	託	君 (	(須由委託人親	.自填寫,不得以蓋	章
方式	代替)為本股東	文代理人,出	席本公司114年	-6月20日舉行之股	東
常會	, 代理人並依下	列授權行使服	長東權利:		
□( <i>-</i>	一)代理本股東就	會議事項行使	と股東權利。(分	全權委託)	- la
\( (=	-)代理本股東就	下列各項議業	<b>该行使本股東所</b>	委託表示之權利與	意
	見,下列議案	未勾選者,被	儿為对各該議案	表示承認或贊成。	- 1
	1. 本公司	三年度決算者	長冊案。		
			(1)○承認	(2)○反對(3)○棄	權
	2. 本公司一一	三年度盈餘分	<b>}配案。</b>		
			(1)○承認	(2)○反對(3)○棄	權
	3. 修訂本公司	章程案。	(1)○贊成	(2)○反對(3)○棄	權
· 、本股	東未於前項□内	勾選授權範圍	]或同時勾選者	, 視為全權委託,	但
股務	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	-)之授權内容行	使股東權利。			
· 本股	東代理人得對會	議臨時事宜全	·權處理之。		
1、請將	出席證(或出席	簽到卡)寄交	氏理人收執,	如因故改期開會,	本
	書仍屬有效(限	此一會期)。			
此	致				- [
2 4h	115 从 右	REZ. /\	<b>a</b>		

月

I	-=	委託人 (股東)	編 80-114	第四
1	、 、 ホホ タਖ /ロ 一	股東户號	簽名或蓋章	四聯
	禁發保工	持有股數		:
ŀ	小戏点 止現結算結 交違算所元			委
	付法群员	姓名或		委託書(
	現取檢別。	名 稱		真
	金得舉檢			貴品
	或及,舉	世	簽名或蓋章	版東
	其使經電 他用查話	그 많		、股東如
	他用查話	户號		委託
ľ	刊安記・ 公羊属()	,姓名或		託
	ラ黒魯♀	名 稱		代理
	□利益之價購委公司 四季託書,可檢 日證屬實者,最 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子	受託代理人	簽名或蓋章	
1	購可,二			人出席請填妥此
ŀ	委檢最五	户號		席
	託附高四 書具給七 行體予三 為事檢七	姓名或		前指
	書具給七	名稱		妥
	行體予三 待事檢七 。證舉三			
	~ きぬこ	. 或統一編號		聯
	向獎 三			寄回
	向獎三 集金。	住 址		0
+				$\overline{}$

之指派書 出席證編號:

徵求場所及 人員簽章處

授權日期



請 职 郵

市區里路段巷弄號之(樓)縣鄉村街街

開會通知書

筝件人:

- 一、茲訂於一一四年六月二十日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新北市汐止區新台五路一段93號25樓之 6(本公司會議室),召開一一四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.一一三年度盈餘分配現金股利暨資本公積分配現金情形報告。(二)承認事項:1.本公司一一三年度決算表冊案。2.本公司一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發0.3元;資本公積發放現金每股配發0.2元。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自114年4月22日至114年6月20日止停止股票過户。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月21日至114年6月17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」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此 致

贵股東

昱捷股份有限公司 董事會



敬啓

## 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、股東接受他人微求委託書前,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人對 股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一四年六月二十日股東常會, 依法行使一切股東權利。

此致

昱捷股份有限公司

法人股東(蓋章):

中華民國114年 月 日