

開 會 通 知 書

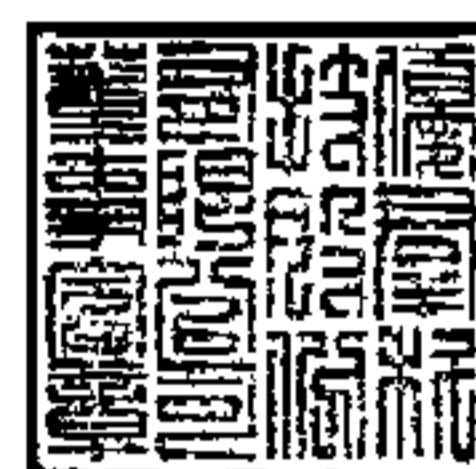
- 一、茲訂於民國101年6月13日上午9時整假新竹市富群街3號（新竹日月光大飯店）舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業概況報告。2.監察人審核一〇〇年度財務決算表冊報告。3.國內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.一〇〇年度決算表冊暨合併決算表冊。2.一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂章程部分條文。3.修訂股東會議事規則部分條文。4.修訂取得或處分資產處理程序部分條文。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派及增資案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利每股分派0.5元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股2,052,573股，即每壹仟股無償配發25股；本增資案俟本年度股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。(三)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配股（息）率因此發生變動者，亦授權董事會變更相關事宜。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

優群科技股份有限公司 董事會

敬啟



緘

寄件人

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 () 樓)

請 貼 郵 票

優群科技 中國信託商業銀行 股務代理人 收

365

台北市重慶南路一段88號5樓（中國信託重慶大樓）

100-08

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與委託書由代理人簽名或蓋章，但委託書由代理人簽名或蓋章，委託書由代理人簽名或蓋章，委託書由代理人簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親筆填寫，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填證號、姓名或名稱、住址、字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用已發行股份總數不超過公司已發行股份總數3%之委託書外，亦不得超過3%。
- 六、徵求委託書之徵求人不得超過30人；受託代理人不得超過30人；其代理之股東不得超過其本身持有股數4倍股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式出席者，應於開會2日前向公司撤銷委託書，以委託代理人行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號 365優群
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101年6月13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。 1.一〇〇年度決算表冊暨合併決算表冊： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.一〇〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.盈餘轉增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂章程部分條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.修訂股東會議事規則部分條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修訂取得或處分資產處理程序部分條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.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 優群科技股份有限公司 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101年6月13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。 1.一〇〇年度決算表冊暨合併決算表冊： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.一〇〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.盈餘轉增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂章程部分條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.修訂股東會議事規則部分條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修訂取得或處分資產處理程序部分條文： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.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 優群科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵 求 人	簽名或蓋章	
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住 址		