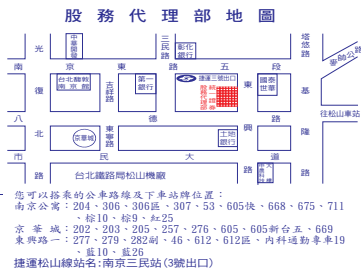




105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
環隆科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2413



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： (108) 證券代號：2413

第一聯：出席簽到卡 (108) 環隆科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月19日(星期三)上午九時整 地點：本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	委 託 書 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108年6月19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. 本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國一〇七年度盈餘分配承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司修訂「公司章程」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉第12屆董事。 (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 環隆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	編 號 (41) 環隆科技 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	第二聯：普股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號： 徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 茲訂於108年6月19日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國一〇七年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查民國一〇七年度決算表冊報告書。3. 本公司民國一〇七年度董事酬勞分派情形報告。4. 本公司民國一〇七年度員工酬勞分派情形報告。5. 本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案報告。(二)承認事項：1. 本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表承認案。2. 本公司民國一〇七年度盈餘分配承認案。(三)討論事項一：1. 本公司修訂「公司章程」部份條文案。2. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。(四)選舉事項：選舉第12屆董事。(五)討論事項二：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 本公司本次應選董事11席(含獨立董事3席)。
- 本次董事選舉採提名制之候選人名單：董事歐正明、林雪華、楊德華、許光純、歐仁傑、歐惠惠、連聰富、蔡國基、獨立董事吳德銓、吳輝煌、鄒炎崇，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：2413」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任 董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 本公司新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條規定，擬請解除新任董事之競業禁止，解除明細請參照本通知書第三聯第十點之查詢路徑。
- 茲依公司法第一六五條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月18日至108年06月16日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2413」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

環隆科技股份有限公司董事會 敬啓



第三聯

L114-Z041-9101



105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

41 環隆科技股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)
收件人： 號

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第五聯

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

Notice for the 2019 Annual Meeting of Shareholders (Stock Code: 2413)

- I. The 2019 Annual Meeting of Shareholders will be held at 9:00 a.m. on June 19, 2019 (Wednesday).
- II. The registering time will be 8:30 a.m.
- III. The 2019 Annual Meeting of Shareholders will be held at the meeting room on the fifth floor of the Company (No. 2, Gongye 27th Road, Taichung Industrial Park).

Meeting Agenda:

- (I). Management Presentation (Company Reports)
 - (1) 2018 Business Report.
 - (2) Audit Committee's Review Report on the 2018 Financial Statements.
 - (3) Distribution of 2018 Director Compensation.
 - (4) Distribution of 2018 Employee Compensation.
 - (5) Amendment to the Code of Practice for Corporate Governance.
- (II). Proposals
 - (1) Adoption of the 2018 Business Report and Financial Statements.
 - (2) Adoption of the 2018 Earnings Distribution.
- (III). Discussion 1
 - (1) Amendment to the Articles of Incorporation.
 - (2) Amendment to the Procedure for Acquisition or Disposal of Assets.
 - (3) Amendment to the Regulations for Management of Lending of Capital to Others.
- (IV). Elections
 - (1) Election of the 12th-term Directors.
- (V). Discussion 2
 - (1) Release of new directors from non-competition restrictions.
- (VI). Questions and Motions

Sincerely Yours,

Board of Directors of Universal Microelectronics Co., LTD.