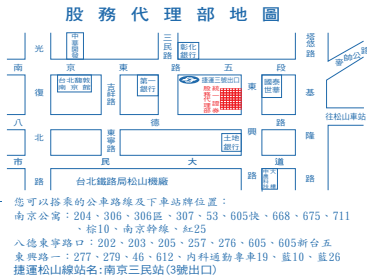




105412

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：https://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。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
電子投票stockservices.tdcc.com.tw

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：2413

**(115) 環隆科技股份有限公司  
115年股東常會  
出席簽到卡**

時間：115年6月16日(星期二)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：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。  
※出席簽到卡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。

親自出席簽名或蓋章處

**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115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 本公司民國一一四年度盈餘分配案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 補選董事案。  
 二、本股東未於前項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  
姓名或名稱  
持有股數

**徵 求 人**

戶號  
姓名或名稱

**受 託 代 理 人**

戶號  
姓名或名稱  
身分證或身分證統一編號  
住址

編號 (115) 環隆科技  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7133。  
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，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

115年 41 環隆科技

**※ 本次股東常會  
恕不發放紀念品**

**(115) 環隆科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書**

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。  
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。  
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。  
※請於115年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯 L114-Z041-6102

## **Notice for the 2026 Annual Meeting of Shareholders (Stock Code: 2413)**

- I. Meeting Date: 9:00 a.m. on Tuesday, 16 June 2026
- II. Reception Open Time: 8:30 a.m. on Thursday, 16 June 2026
- III. Meeting Venue: 5F., No. 2, Gongyequ 27th Rd., Nantun Dist., Taichung City  
(The Company's conference room on the fifth floor)

### Agenda:

#### (I). Management Presentation

- 1. Report on the Company's 2025 Operating Performance
- 2. Audit Committee's Review Report on the 2025 Financial Statements.
- 3. Report on External Endorsement and Guarantee of the Company.
- 4. Report on the distribution of directors' and employees' remuneration for 2025.

#### (II). Proposals

- 1. The Company's Business Report and Financial Statements for 2025.
- 2. The Company's Proposal of Profit Distribution for 2025.

#### (III). Election Matters: Proposal for by election of Director

#### (IV) Questions and Motions

Sincerely,

Board of Director

**Universal Microelectronics Co., Ltd.**