



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：http://www.pscnet.com.tw/  
證券代號：2413



台北郵局許可證  
台北字第 928 號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

(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證碼簡字第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： 編號： 核對： (112) 證券代號：2413

**(112) 環隆科技股份有限公司  
112年股東常會  
出席簽到卡**

時間：112年6月26日(星期一)上午九時整  
地點：台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室(本公司五樓會議室)

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112年6月26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. 本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。  
 (1)承認(2)反對(3)棄權  
 2. 本公司民國一一一年度盈餘分配承認案。  
 (1)承認(2)反對(3)棄權  
 3. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。  
 (1)贊成(2)反對(3)棄權  
 4. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。  
 (1)贊成(2)反對(3)棄權  
 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)**

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

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)2547-7333。  
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，禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。

徵求場所及人員簽章處： 112年 41 環隆科技

**※本次股東常會  
恕不發放紀念品**

### (41) 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112年6月26日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

## 本公司私募普通股案說明

1. 私募有價證券種類: 普通股
2. 特定人選擇方式、私募對象及其與公司關係:  
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限, 目前擬洽定應募人資格如下:  
(1) 應募人如為策略性投資人其選擇之方式、目的、必要性及預計效益:  
本公司將選擇對公司未來營運有直接或間接助益之人, 可協助公司拓展國內外市場以提升營運規模, 並有助於本公司拓展業務並提升獲利, 在業務面及財務面上具有正面之效益, 以求增加全體股東權益。洽特定人之相關事宜, 擬提請股東會授權董事會全權處理。  
(2) 應募人如為公司內部人或關係人者之選擇之方式、目的、必要性及預計效益:  
本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於公司未來之營運者, 以達到強化股東結構, 與支持長期發展之目的。  
應募人為內部人或關係人之可能名單如下, 惟該名單僅為潛在應募對象。  
潛在應募人名單將包含下列對象:  

|     |            |
|-----|------------|
| 應募人 | 與公司之關係     |
| 歐正明 | 本公司董事長     |
| 林雪華 | 本公司董事長配偶   |
| 歐仁傑 | 本公司法人董事代表人 |
| 歐慈惠 | 本公司法人董事代表人 |

上述選擇方式與目的:  
本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於公司未來之營運者, 以達到強化股東結構, 與支持長期發展之目的。
3. 私募股數或張數: 不超過25,471,800股
4. 得私募額:  
發行股數以不超過25,471,800股之普通股, 並自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次三次辦理。
5. 私募價格訂定之依據及合理性:  
(1) 本次私募價格之訂定, 以參考價格之八成訂定之(實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之)。  
(2) 參考價格以下列二基準計算, 以價格較高者定之:  
(a) 定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息, 並加回減資反除權後之股價。  
(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息, 並加回減資反除權後之股價。  
實際價格擬請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。  
(3) 惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內, 擬提請董事會依前述原則視日後洽特定人情形及發行時之市場狀況, 參酌證券交易相關法令及規定後決定之。  
(4) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定, 並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象均有嚴格限制, 且三年內不得洽辦上市掛牌, 流動性較差等因素, 故本次私募價格之訂定應屬合理, 對股東權益不致有重大影響。
6. 本次私募資金用途:  
為償還銀行借款及充實營運資金, 並強化財務結構, 以提昇本公司長期競爭力。
7. 不採用公開募集之理由:  
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本, 及私募有價證券受三年內轉讓限制規定, 可確保股權穩定等因素, 擬以私募方式辦理籌資。
8. 獨立董事反對或保留意見: 無。
9. 實際定價日: 擬請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理, 未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時, 亦授權董事會全權處理之。
10. 參考價格:  
(1) 本次私募價格之訂定, 以參考價格之八成訂定之(實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之)。  
(2) 參考價格以下列二基準計算, 以價格較高者定之:  
(a) 定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息, 並加回減資反除權後之股價。  
(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息, 並加回減資反除權後之股價。  
實際價格擬請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。  
(3) 惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內, 擬提請董事會依前述原則視日後洽特定人情形及發行時之市場狀況, 參酌證券交易相關法令及規定後決定之。
11. 實際私募價格、轉換或認購價格: 實際發行價格於不低於參考價格之八成。
12. 本次私募新股之權利義務:  
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同; 惟依據證券交易法本公司私募普通股於交付日起三年內, 除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外, 餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後, 授權董事會依相關規定向主管機關申請本次私募補辦公開發行程序, 並申請上市交易。
13. 附有轉換、交換或認股者, 其換股基準日: 不適用。
14. 附有轉換、交換或認股者, 對股權可能稀釋情形: 不適用。
15. 附有轉換或認股者, 於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A/已發行普通股): 不適用。
16. 前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者, 請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。
17. 其他應敘明事項:  
本次私募普通股之主要內容, 包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募資金額、資金用途及進度、預定產生效益及其他相關事宜等, 暨其他一切有關發行計劃之事項, 擬請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理, 未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時, 亦授權董事會全權處理之。為配合本次辦理私募有價證券, 擬提請股東會通過本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。  
上述未盡事宜, 授權董事長依法全權處理。  
本次私募計畫書, 依證券交易法第43條之6規定, 應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw/>), 請點選(投資專區→私募專區→請輸入公司代號: 2413)及本公司網站(網址: <https://www.umec.com.tw/>)

## 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、股務代理機構, 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。

## 開會通知書

- 一、茲訂於112年6月26日(星期一)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), 假台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室(本公司五樓會議室), 召開112年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司民國一一一年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告書。3. 本公司對外背書保證情形報告。4. 本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。5. 本公司民國一一一年度私募普通股執行情形報告。6. 本公司修訂「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項: 1. 本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。2. 本公司民國一一一年度盈餘分配承認案。(三)討論事項: 1. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分派股利內容:  
(1) 盈餘分配之現金股利(元/股): 0.50000000  
(2) 股東配發之現金(股利)總金額(元): 63,410,600
- 三、擬辦理私募現金增資發行普通股案說明請參閱第四聯。
- 四、茲依公司法第一六五條規定, 自112年4月28日起至112年6月26日止停止股票過戶。
- 五、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場當日攜往會場報到, 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, 俟經核對資料無誤後, 填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。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。
- 六、如有股東徵求委託書, 本公司於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: <https://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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自112年5月27日至112年6月23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>】
- 八、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。
- 九、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: <https://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「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十、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



敬啟

## **Notice for the 2023 Annual Meeting of Shareholders (Stock Code: 2413)**

- I. Meeting Date: 9:00 a.m. on Monday, 26 June 2023
- II. Reception Open Time: 8:30 a.m. on Monday, 26 June 2023
- 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 2022 operating performance
- 2. Audit Committee's review report on the 2022 financial statement
- 3. Report on external endorsement and guarantee of the Company
- 4. Report on the distribution of employee and director remuneration for 2022
- 5. Report on the execution of private placement of common stock of the Company in 2022
- 6. Report on the amendment of the Company's "Sustainable Development Best Practice Principles"

#### (II). Proposals

- 1. Adoption of the Company's business report and financial statements for 2022
- 2. Adoption of the Company's profit distribution for 2022

#### (III). Discussion

- 1. Amendment of the Company's certain provisions in "Procedures for the Acquisition or Disposal of Assets"
- 2. Proposal of private placement of common stock for cash increase

#### (IV). Questions and Motions

Sincerely,

Board of Director

**Universal Microelectronics Co., Ltd.**