

10058

宜特科技股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(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

請沿此虛線先折再撕

第一聯

請沿此虛線先折再撕

本次股東會紀念品為：  
50元全家禮券乙張

107 106年-1

107 宜特科技股份有限公司  
一〇六年股東常會  
出席通知書

時間：106年6月15日(星期四)上午九時整  
地點：新竹市埔頂路19號9樓

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

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106年6月15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. 壹佰零伍年度決算表冊案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 2. 壹佰零伍年度盈餘分配案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 4. 補選一席董事案。  
 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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  
 宜特科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。  
 一、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，最高給予檢舉獎金。  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

第二聯

徵求場所及人員簽章處

107 宜特科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7位)	帳(7位)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		簽名或蓋章

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於106年6月15日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

正2背5

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-7102

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三總醫院旁)	(02)2426-1713	台北市北區英才路184號1樓-陳泰益(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	新北市板橋區陽明街29號(本通照相-中影店)	(02)2256-1049	台北市北區西門路二段38號(衣坊洗衣店)	(04)2291-8856
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台北市西區國安一路235巷5號(與東大路交叉)	(04)2461-0909
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台北市南港區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區永利路37號(倫敦西餅)	(02)2923-7267	台北市大區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市中和區中和路119號(中和鎮印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	台北市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區寧波東路24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市三峽區文化路59號(麥當勞對面)	0953-105-306	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)親捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(南投動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	嘉義市西區忠義街123號(近中山路三家)	(05)222-2705
台北市松山區延吉街7-5號(統一建設美店)	(02)2577-9279	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市大安區瑞安街31巷1號老水煎包(ESTE 家具旁)	(02)2708-6046	宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-刻印行)	(03)933-2436	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁隆隆水族館)	(07)221-7561
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路路口-櫻花顏具)	(07)211-1234
台北市信義區虎林街82巷54號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區德行東路99號(新豐理髮)	(02)2831-7286	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市蘆竹區忠孝西路2號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區鐵道二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	新竹市北區和福街號(北大路醫藥張旁邊巷子)	(03)523-6082	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄山區區正街41號(太子齋廟旁)	(07)826-7751
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發續印行)	0935-805-752	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高雄市中區區林森路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225	屏東縣屏東市北興北興一路15號(北興里活動中心)	0926-215-158
台北市南港區南港路三段71號(經典麵館)	(02)2789-0622	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888	苗栗縣福里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

第四聯

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

宜特科技股份有限公司106年股東會委託書徵求人彙總名單

股東會日期106年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金証」)	劉復漢	1.漢騰投資股份有限公司 負責人:余維斌 2.杜青峰 3.杜志哲 4.陳特特 5.陳勁卓 6.余維斌 7.陳文吟 8.崔華文 9.森同投資有限公司 負責人:杜柏蒼 10.劉復漢	1.秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2.提高公司核心價值,創造股東最大利益。 3.落實公司治理,遵備各項法令規章。 4.重視風險管理,強化內控內控查核。 5.確保永續經營,善盡企業社會責任。	永豐金證券服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 代為處理徵求事務者: 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載開會公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

宜特科技股份有限公司  
一〇六年股東常會  
領取紀念品兌換券

請  
勿  
撕  
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

第五聯

宜特科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇六年六月十五日(星期四)上午九時整,假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇六年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分,報到地點同開會地點),會議內容如下:(一)報告事項:1.本公司壹佰零伍年度營業報告。2.監察人審查壹佰零伍年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。5.本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.本公司壹佰零伍年度私募普通股執行情形報告。(二)承認事項:1.壹佰零伍年度決算表冊案。2.壹佰零伍年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項:補選一席董事案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案經董事會決議:  
(一)現金股利:每股配發現金2元。  
(二)如國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素,致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動而需要修正時,提請股東會授權董事會調整之。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下:依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制,有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 四、依公司法第六五條規定,本公司股票自106年4月17日至106年6月15日止停止股票過戶。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後,於股東常會五日(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓),俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,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。
- 七、若股東需要服務相關文件表單,請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理,本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 九、紀念品領取方式:  
1.紀念品名稱:50元全家禮券乙張(紀念品如有不足時,得以等值商品替代之)。  
2.股東如欲委託代理人出席並領取紀念品時,請於第二聯委託書簽名或蓋章,自106年5月16日~106年6月9日止,洽徵求人永豐金證券股份有限公司服務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號1樓,電話:(02)2381-6288),長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(地址:台北市博愛路80號,電話:(02)2388-8750)(詳第四、五聯),或可直接鍵入(網址: http://free.sfi.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(證券代號:3289),徵求股數限1,000股(含)以上。  
3.貴股東如僅領紀念品,請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章,於開會當天會場發放至會議結束止。(紀念品恕不郵寄,會後亦不補發)。

此致  
貴股東

宜特科技股份有限公司董事會



敬啟

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-7102

第六聯