

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

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。

本次股東會紀念品為：
50元禮券乙張

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

107 108年-1

107 宜特科技股份有限公司
一〇八年股東常會
出席通知書

時間：108年6月13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108年6月13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. 壹佰零柒年度決算表冊案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 壹佰零柒年度虧損撥補案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 修訂「公司章程」部分條文案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 增選第10屆董事及獨立董事各一名案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 7. 解除新任董事競業禁止限制案： 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

五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發現違法取得及委託書，可檢附具體事證向集。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

編號 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及
人員簽章處

宜特科技股份有限公司 108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 6 月 13 日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人經營理念(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)
永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」)	1. 漢勝投資股份有限公司負責人：余維斌 2. 余維斌 3. 杜忠哲 4. 劉復漢 5. 凱歐投資股份有限公司負責人：陳凱筠 6. 杜青峰 7. 崔華文 8. 陳文吟 9. 鄭俊彥	1. 杜青峰	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，遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理，強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營，善盡企業社會責任。	1. 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 2. 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B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限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照本開會通知書上載明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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正3背4

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z107-9101

第四聯

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations and phone numbers across Taiwan.

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：50元禮券。
* 發放原則：
持滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
* 領取方式：
(一) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人永豐金證券(股)公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人徵求場(詳第三、四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。
(二) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：108年6月17日至108年6月19日(例假日除外)上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號)。
(三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
1. 親自出席股東會者：不限股數。
2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

第五聯

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、股務代理機構，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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇八年六月十三日(星期四)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇八年股東常會(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. 本公司壹佰零柒年度營業報告。2. 監察人審查壹佰零柒年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 壹佰零柒年度決算表冊案。2. 壹佰零柒年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：1. 增選第10屆董事及獨立董事各一名案。(五)其他議案：1. 解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
二、本公司增選董事及獨立董事各1名，獨立董事採候選人提名制，候選人名單為：樓永堅；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
三、解除本公司董事就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就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月15日至108年6月13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，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(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」，輸入證券代號：3289後查詢即可。
七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
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股務代理部。
九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月14日至108年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。
十、紀念品(50元禮券，紀念品不足時以等值商品替代)股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

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-Z107-9101

