

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元禮券乙張

107 105年-1

第二聯

107 宜特科技股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書

時間：105年6月14日(星期二)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105年6月14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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 修訂「公司章程」部分條文案。
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 2. 壹佰零肆年度決算表冊案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 壹佰零肆年度盈餘分配案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 4. 解除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
 宜特科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

股東戶號	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱		
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

正2背4

107

宜特科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

第三聯

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105年6月14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、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-6102

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)

第四聯

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	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	桃園市中壢區環北路577號(中華福泰具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市北投區政大一路116號(僑工機車行)	(02)2820-5708	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	台北市北投區裕民六路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	桃園市龍潭區龍青路3號-劉印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區懷寧街11號(中國信託旁)	0966-136-379	台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街11號(八芳早餐店)	0935-295-623	台北市內湖區康樂街72巷1弄71號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	桃園市蘆竹區竹山路一段2-3號(德連包裝材料)	(03)352-7872
台北市中正區懷寧街11號(榮家國際餐飲旁)	0933-046-569	台北市南港區南港路三段71號(經典積貨)	(02)2789-0622	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區南昌路二段131號(銀頭店)	(02)2364-8222	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722
台北市中正區寧波東路24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	台北市文山區景新街29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	台北市文山區景中街10號(景中景美美門市旁)	(02)8931-5058	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
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	基隆市仁愛區康樂街72巷1弄1號1樓(三車總醫院旁)	(02)2426-1713	新竹市竹北市博愛路379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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	新北市板橋區陽明街20號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市永和區永和路二段91號(老牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	苗栗市福里里10鄰福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市永和區永和路二段91號(老牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2927-0606	台中市西區五權五街180號(發源麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美理店)	(02)2577-9279	新北市永和區永和路二段91號(老牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2923-7267	台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區復興路55號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市中和區中和路119號(祥和印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	台中市北區山西路二段67號(洋友文具行)	(04)2291-9818
台北市大安區泰順街4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	新北市土城區裕生路93巷21號	(02)2265-5723	台中市西區西屯路一段476號(騰發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	0925-509-727	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2522-3036
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(02)2992-4784	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(02)2609-0119	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(02)2848-8984	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(02)2620-4121	彰化縣二林鎮橋南路二段358號(久益百貨行)	(04)896-0103
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(03)956-0316	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大安區龍安街151巷70號(七星樓)	(02)2733-3584	新北市三峽區重陽路一段118號(弘發漢源)稅捐處正對面	(03)494-9706	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688

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
雲林縣虎尾鎮光明路73巷39號(虎尾國稅局對面)	0953-359-907
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環明清粥旁)	(06)214-1371
台南市安平區府前路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
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
高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

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
一〇五年股東常會
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一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇五年六月十四日(星期二)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇五年股東常會(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)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1. 本公司壹佰零肆年度營業報告。2. 監察人審查壹佰零肆年度決算表冊報告。3. 104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6. 本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(三)承認事項：1. 壹佰零肆年度決算表冊案。2. 壹佰零肆年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1. 解除董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金5元。(二)如因國內可轉換公司債、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董事長余維斌及董事崔華文競業禁止之限制，有關董事兼任內容請參考議事手冊。
- 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月16日至105年6月14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，最遲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.omega.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. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自105年5月16日~105年6月6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)辦理。(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