

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

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。



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號碼字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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

109年-2

宜特科技股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會
出席簽到卡
時間：109年12月2日(星期三)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109年12月2日舉行之第一次股東臨時會，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. 修訂本公司「公司章程」部分條文案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權。
2. 配合子公司宜錫科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司宜錫科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案：
□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)
股東戶號
姓名或名稱
徵求人
受託代理人
編號
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective phone numbers.

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

正3背3

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-0201

請沿此虛線先折再撕

※委託書用紙填發須知詳第五聯

地 址	電 話	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	台北市文山区景文街161號-登寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡香行)	0980-137-003	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市西區五權五路180號(家鄉麗莎、近忠明南路口)	(04)2376-9885	台南市永康區永康路97號	(06)233-0877
台北市中正區重慶南路一段133號(御膳師隔壁彩發行內)	(02)2375-3556	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5822	台中市北區英才路184號1樓-陳喜益(大德書料對面)	(04)2203-9343	台南市佳里區平寧街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家五福店旁邊)	(02)2339-1391	新北市板橋區自由路3號(衣總香洗衣店)	(02)2250-0199	台中市北區東山路1段38-11號(廟旁由40巷進入)	(04)2235-5839	台南市新營區博愛街52號(大橋西橋旁)	0911-219-885
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早茶)	(02)2394-3662	新北市新店區中區路187號(南記輪胎剋印行)	(02)2913-3480	台中市西區福上巷327號(近文華書)	(04)2452-1306	台南市新營區三民路128號(博文書局)	(06)632-6865
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市永和區中和路501號(金鴻興機行)	(02)2927-0606	台中市太平區中興路32號(富麗華香店)	(04)2275-4916	高雄市新興區中山一路74號之2(義麗高塔旁隆隆水餃館)	(07)221-7561
台北市大同區延平北路三段22-1號	(02)2598-9111	新北市中和區中和路119號(廣和印行、中國國小對面)	(02)8242-2865	台中市大里區中興路二段306-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路路口-樺茂園具)	(07)211-1234
台北市中山區民生東路二段118號(Toffee咖啡館(松江路口,嘉易沙旁)	(02)2542-9368	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2263-5723	台中市豐原區向陽路143號(台北富都銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市中山區東安街103號1樓(中原所口)	0955-480-000	新北市三峽區文化路50號1樓	0986-631-558	台中市大德區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓旁巷內)	(04)2560-3566	高雄市鼓山區伊勢31號(近九如路)	(07)521-6315
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	新北市樹林區中山路1段205號(小馬路車)	0932-921-357	彰化縣彰化市中山路二段885-2號(謙益信託銀行對面)	(04)720-1027	高雄市前鎮區一心路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市中山區建國北路一段36號	0936-128-785	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信公司)	(04)789-1777	高雄市三民區重慶街50號(火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市中山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546	高雄市鼓山區復興路58巷16號	0929-043-518
台北市大安區信義路二段90號(彩發行)	(02)2358-1861	新北市林口區中區路296巷11弄	(02)2601-4593	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	高雄市楠梓區後港路71巷3號(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市大安區泰順路46-1號(永威藥房)	(02)2365-1110	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中台電視維修寶貴)	(02)2848-8884	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-386	高雄市楠梓區土庫路15號(台輪量販對面)	(07)351-8476
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩發行)	(02)2705-8885	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(福心田素食早午餐對面)	(03)463-0316	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯專業園)	(049)230-2225	高雄市中區民生路220號(漢民路7-11旁,近中興)	0976-062-113
台北市大安區和平路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	桃園市中區民生路214號(地利市場對面T-1路口進入)	(03)494-9706	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北極社)	(049)299-0801	高雄市中港區桂陽路250號(7-11旁,近桂林國小)	(07)791-6256
台北市大安區和平路三段228巷34號(彩發行)	(02)8732-5595	桃園市中區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面,巨人眼鏡)	(049)298-4661	高雄市仁武區仁光里190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信泰路口永和豆漿旁)	(02)2709-9167	桃園市中區區永福路987號(喜文專業照相)	(03)463-5252	南投縣竹山鎮建國路88號(阿標米行)	(049)2630-350	高雄市中區民生路41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
台北市大安區延吉街110號(服店)	(02)8771-3691	桃園市龍潭區龍吉路3號-前印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	高雄市鳳山區中華路3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
台北市萬華區大馬路22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市楊梅區瑞福路21號	(03)482-1109	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
台北市萬華區東園街61號2樓(由60巷2號進入)	(02)2307-1773	桃園市桃園區中山路199號(青溪園對面)	(03)332-4887	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森路路口)	(05)276-6189	高雄市中區民生路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-9388
台北市信義區永吉路180巷1號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	桃園市桃園區中山路984號(文德高中對面)	0965-355-336	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541	高雄市中區民生路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
台北市信義區松山路71號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	桃園市八德區介壽路2段581號	0965-355-336	嘉義縣民雄鎮保生街32號	(05)226-2722	高雄市長岡區仁愛日文聖街28巷16號	(07)642-1754
台北市士林區德行東路80號(新夏理髮)	(02)2831-7286	新竹市北區和福街3號(北大路新豐張牙邊巷子)	(03)523-6082	嘉義縣民雄鎮保生街32號(嘉鴻書局)	(05)2219-989	高雄市長岡區大仁北路16號(為松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	新竹市東區西大路97巷5號(牛牛麵食內)	(03)526-8892	台南市中西區民生路二段272號(富都金融中心正對面)	(06)223-3958	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花藝裝飾店)	0987-882-560
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2、3號出口中間)	0906-578-668	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	台南市中西區和興街4號(由臨安路一段89號日理中心轉進)	(06)358-9419	屏東縣新園鄉仙吉路20-8號(吉登車庫)	0911-196-939
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石碑捷運車站後)	(02)2827-3035	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門國環阿明清粥旁)	(06)214-1371	花蓮縣吉安鄉自強路440號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
台北市內湖區內湖路一段395號(麗物美容)	(02)2798-5827	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(若育手工藝行)	(03)5906-019	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)1886-922
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-5988	台南市東區東區和路84-3號(弘益文具店)	(06)260-6319	台東市長沙鄉372巷2號(好地方書局巷內)	(089)339-095
台北市內湖區康寧路一段111號(台灣彩券)	(02)2793-3277	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267		
台北市文山区辛亥路七段268巷16號(老聯路7號全安、光明公園旁)	(02)2238-0001	苗栗縣竹南鎮慶龍街33號	0921-480-228	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348		

第四聯

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：禮券50元。
- * 發放原則：
 持股未滿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(之徵求場所)(詳第三、四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1000股(含)以上)：
 - 1. 徵求期間：109年11月10日至109年11月26日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
 - 2. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：3289)。
 - (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一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分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：109年12月16日至109年12月18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1樓)。
 - (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、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一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇九年十二月二日(星期三)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇九年第一次股東臨時會(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. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 配合子公司宜錦科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司宜錦科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。(二)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年11月3日至109年12月2日止停止股票過戶。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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，於第一次股東臨時會五日(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2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會15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<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://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。
- 六、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。
- 七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年11月17日至109年11月29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：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 八、紀念品(禮券50元，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