

100013

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

平信

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。
(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：
禮券 50元乙張

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

第一聯

第二聯

正2背6

宜特科技股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡
時間：111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111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. 111年度決算表冊案； 1.承認口2.反對口3.棄權。
2. 111年度盈虧撥補案； 1.承認口2.反對口3.棄權。
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案； 1.贊成口2.反對口3.棄權。
4. 訂定本公司「股東會議事規則」案； 1.贊成口2.反對口3.棄權。
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案； 1.贊成口2.反對口3.棄權。
6. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案； 1.贊成口2.反對口3.棄權。
7. 辦理現金增資私募普通股案； 1.贊成口2.反對口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) 簽名或蓋章
持股數
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
十萬元，檢舉電話：02-2547-3333
禁止交付現金或其他利益之價
委託書向集保結算所取得，經使用委託書者，最高可給予檢舉獎金

徵求場所及人員簽章處

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) 簽名或蓋章
撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 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111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，且於發放日扣除銀行匯款費用。
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掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

Table with 6 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

Table with 6 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various locations and phone numbers for Clco.

第三聯

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

K180-Z107-2111

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市淡水區水師府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	新北市沙止區中正路117號(立千彩奉行)	0913-260033	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(綠葉序旅館3館旁)	(02)2312-0777	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	基隆市仁愛區孝二路54-1號2樓	(02)245-8834188	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596
台北市大同區迪化街一段21號1樓4區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	基隆市七堵區東新街2號(近光明路口)(即可印貼小舖)	0913-260033	嘉義市西區賢賢路4段32號(新民路與民生南路口中間)	(05)283-0079
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩奉行)	(02)2503-5325	桃園市桃園區民權路142號(天美行)	903202336	嘉義市玉山路68號(大星西藥房)(玉山大酒店對面)	(05)235-7085
台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	桃園市桃園區宏昌六街145號(慶來億彩券站)	0921-635799	嘉義縣水上鄉三鐵路108號	0911-419005
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市桃園區建塘街96號2樓	0903-202336	嘉義市東區洲頭里慶厝86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩奉行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
台北市大安區延吉街153-1號(南豐彩奉行)	(02)2711-9173	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(耕記廣東粥)	(03)437-4561	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826
台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象商團)	(03)366-4604	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	新竹市培英街35巷7號(由食品路155巷進入)	(035)268-390	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台南市東區營基路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特咖啡)	(02)2894-3945	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近香當勞)	0937-619376	台南市佳里區延平路219號(佳里肉圓隔壁)	(06)723-4576 0922-328138
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻家藝行)	(02)2790-7328	苗栗縣頭份市建國路二段288-1號(后庄國小附近)	0932-615207	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團對面)	(06)633-4533
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海墘書閣)	(02)2239-9845	台中市北區海寧街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)雙立杯飲料店	0936-205-600	台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)2326-3416 0933-493163	高雄市三民區橫街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市西屯區長安路2段48-10號(南興阿彌陀佛)	(04)2299-4256 0975-117189	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲行)	(04)2243-1617	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇麗)	(07)722-8747
新北市板橋區陽明街23巷11號(零欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)	(04)2392-0318	高雄市新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
新北市板橋區新海路126號(鹿兒光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商場旁)	(02)2942-2700	台中市后里區文化路32巷21號(巨達文化)	0933-463888	高雄市鳳山區五甲三路5號(宜亞診所對面)(捷美髮品)	(07)812-3627
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	0930-776376	高雄市鳳山區鳳南一路92號(張北內九傳香)	(07)792-3133
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	0933-463888	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市三重區滬尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台中市大雅區大雅路65號(大雅文具)	0930-776376	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台中市大里區仁化路580號(宜益書局)	(04)2491-9377	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上天大眾廟正對面)	0928-993059	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853	宜蘭縣宜蘭市榮聖街114號(藝術田對面)	0921-938815
新北市土城區學府路一段49號(學生書樓)	(02)2270-5415	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街與復興路口)	(049)222-9821	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233099
新北市樹林區日新街63號(阿宮豆漿滾湯王)	0921-837939	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	花蓮縣花蓮市和平路448號(麗臺本舖)	(088)339-127
新北市五股區民義路一段172巷6號(玉福餐會下斜對面)	0987-929541	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
		雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

(附件)

- 一、本公司為改善財務結構暨充實營運資金，並掌握資金募集之時效性，擬於7,000,000股額度內辦理現金增資私募普通股，每股面額10元。
- 二、依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算之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，與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，以上二基準計算價格較高者定之。
2. 本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。
3. 本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。
4. 實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

(二)特定人選擇之方式：

1. 本次募資案之私募方式，其對象以符合證交法第四十三條之六及財政部證券期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定辦理，應募人以策略性投資人為限。該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。
2. 本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量之各項特定人中擇定之。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
2. 私募之額度：7,000,000股以內，自股東會決議之日起一年內一次辦理。
3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：私募募集之資金用途為充實營運資金、償還借款，藉由改善公司財務結構，強化公司競爭力、提升營運效能，對股東權益有正面之助益。

三、本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，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，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，向證券主管機關補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

- 四、本次私募普通提案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內一次辦理。
- 五、本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示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。
- 六、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。
- 七、本公司私募有價證券議案，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：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)，私募專區之“市場別”點選：『上櫃』；公司代號 3289，按下“搜尋”及本公司網站(網址：<http://www.istgroup.com>)。

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票
八元
市縣區鄉鎮鄰里村路街段巷弄號之(樓)收件人..

第四聯

第五聯

第六聯

※紀念品領取須知※

- * 股東會紀念品：禮券50元。
- * 發放原則：
持股票未滿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，洽徵求人徵求場所辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1000股(含)以上)：
1. 徵求期間：111年5月14日至111年6月8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—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：111年6月24日至111年6月28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服務代理部(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。

宜特科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一一年六月十四日(星期二)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一一一年股東常會(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. 本公司一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度盈餘分派情形報告。4. 一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 本公司庫藏股買回執行情形報告。6. 私募普通股報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度決算表冊案。2. 一一〇年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 訂定本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。5. 辦理現金增資私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、辦理現金增資私募普通股案說明，請參閱附件。
- 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，於股東會五日前寄(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，本公司將於股東常會30日/股東臨時會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服務代理部。
- 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111年05月14日至111年06月11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