

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

100013

宜特科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



股東e服務



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
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
禮券50元乙張

(紀念品不足時以等值商品替代)

114年-1

107 宜特科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月13日(星期五)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

本法人指派
君，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

委託書		委託人(股東)		編號
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114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. 一一三年度決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 一一三年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 修訂本公司「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. 辦理現金增資私募普通股票案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱			
	身分證字號 或統一編號			
住址				

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) 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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、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、股務代理本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。

第一聯

第二聯

第三聯

- 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10,000,000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行情決定之。
- (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，藉本身經營、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償還之限制，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：10,000,000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，除依證券交易法第四十二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、本次私募普通股案，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、本次私募募股之主要內容，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誠信評估、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>)。

- * 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：114年5月14日至114年6月6日(例假日除外，各徵求場所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服務」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：114年7月2日至114年7月4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本部(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一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於114年6月13日(星期五)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一一四年股東常會(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.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度盈餘分派情形報告。4.一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.一一三年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.私募普通股報告。(二)承認事項：1.一一三年度決算表冊案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.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，請參閱第四聯。
- 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)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 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>)。
- 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本部。
- 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114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

此致
貴股東

全通事務處理股份有限公司全台徵求場地點 全通全台136徵求站 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code		
地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號		(02)8972-5568
台北市大同區承德路三段206-2號(承三208巷口)		(02)2595-6189
台北市中山區松江街188巷2號1樓		(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)		(02)2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)		(02)2916-0308
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿順的店旁巷)		(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)		(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號7-11對面		(04)2524-2955
彰化市中正路二段500巷22號(彰安國中旁巷內)		(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1(近交通交)		(06)635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)		(07)777-8800
高雄市新興區中正三路9號1樓(捷奇;高雄全通中正店)		(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求站 全台徵求站請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
地	址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)		(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一樓正對面)		0958-327-999
台北市大安區瑞安街20號		(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)		(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碇捷運富祥樓後)		(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中對面後，學盟補習班旁)		(02)2963-7878
新北市三堂區重陽路一段118號(泰來平客店)視順處正對面		(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷29弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)		(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(瑞興商飽包店後面)		0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
桃園市桃園區麗聖一街181號(麗聖後面，宜昌13街麗聖一街叉口)		0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-機車店(大梅棧對面)		(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓子進入)		(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
台南市東區大同一路45巷5號(東門圓環旁)		(06)214-1371
高雄市三民區重慶街66號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民眾龍府前)		0986-803-018

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，請於股東戶號欄內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董事會

敬啟

