第一聯

宜特科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於九十九年六月二十九日(星期二)上午9時正，假新竹市埔頂路19號9樓舉行九十九年股東常會，會議內容如下:(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.背書保證情形報告。5.修訂董事會議事規則作業程序案。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案。(四)臨時動議。

二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自99年5月1日至99年6月29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2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

四、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月28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.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。

五、紀念品領取方式：

1. 股東常會紀念品：全家便利商店50元禮券（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出席股東會領取紀念品時，請於委託書委託人欄上簽名或蓋章後，洽徵求場所(詳第五、六聯)辦理(限1,000股以上)，恕不郵寄，**徵求期間自99年6月1日起至99年6月23日止**(例假日除外)。
3. 自99年6月24日起至99年6月29日止(例假日除外)，股東可持開會通知書至兆豐證券股務代理部洽領，股東會當天於會議結束前亦可至會場領取，逾期不再發放，本次紀念品恕不郵寄亦不補發，不便之處敬請見諒。

此　致

貴股東

宜特科技股份有限公司董事會　敬啓

100

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

股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

平　信

第二聯

股東　台啓

第三聯

本簽到卡未加蓋本公司登記章者無效。

(107)宜特科技股份有限公司九十九年股東常會

□親自
□委託　出席簽到卡

時間：99年6月29日(星期二)上午9時正
地點：新竹市埔頂路19號9樓

股東户號：
持有股數：

股東户名：
股東通訊地址：

代理人姓名：
代理人通訊地址：
出席證編號：

簽名或蓋章

股東常會紀念品：
全家便利商店50元禮券，
領取方式詳本通知書第一聯

注意事項

一、貴股東如親自出席：請於左邊之出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
二、貴股東如欲委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人，經核對印鑑相符後由股務代理人在出席簽到卡加蓋登記章，仍寄交　貴股東之代理人，俾利辦理出席報到。
三、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。

宜特科技股份有限公司
九十九年股東常會
領取紀念品簽章處

股東户號：
股東户名：

簽名或蓋章

領取日期　年　月　日

第四聯

(107)　宜特科技股份有限公司　　股東印鑑卡

身分證字號	户籍地		户號	
			姓名	
出生日期			留存印鑑	
法定代理人姓名	通訊處			
電話			本股東凡因股東事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑爲憑。	

依公開發行股票公司股務處理準則規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響　貴股東權益。
未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

身分證影本浮貼處

正2　背1

恆業承印 (02)2601-4648　K180-0177

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司

(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	胡聰銘
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(全家便利商店旁)	江婷兒
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號	李秀卿
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	許雅純
0918-937-393	台北市中正區武昌街一段39號(博愛路口)	辜金田
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(提款機旁)	王振隆
0933-046-569	台北市中正區重慶南路一段1號華美飯店門口(統一超商旁)	陳佳微
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語)	郭秀勤
0933-046-569	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	郭秀勤
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	蘇惠芬
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號	陳建宏
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號(定亮電池)	余春錦
(02)2553-4806	台北市大同區重慶北路二段174-2、3號(3C台北重慶北門市)	張子俞
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券內)	白鈞毅
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	白鈞毅
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	林百鍊
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	柯能添
(02)2718-2303	台北市松山區南京東路三段225號(3C台北復北二門市)	許棋琳
(02)2577-1303	台北市松山區八德路三段215、217號(3C台北八德門市)	吳信豪
(02)3765-5357	台北市松山區民生東路五段75號(3C台北民生東門市)	陳俊福
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	林美蓉
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	李忠進
(02)2784-9929	台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	吳麗玉
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	李忠進
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	蔡濬煬
(02)2365-3358	台北市大安區羅斯福路三段119號(彩券行)	李忠進
(02)2731-5405	台北市大安區復興南路一段154~162號(3C台北復南門市)	張鈞富
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓	林秀珠
(02)2308-8048	台北市萬華區西藏路152號(3C西園站)	陳俊豪
(02)2727-8184	台北市信義區虎林街202巷66號(After9咖啡店)	郭展峻
(02)2758-8973	台北市信義區莊敬路386~388號(3C台北莊敬門市)	林琳凱
(02)2834-1341	台北市士林區中山北路六段16號(忠誠公園,全家旁)	李美惠
(02)2816-5404	台北市士林區延平北路五段198號(健新乾洗中心)	楊麗玲
(02)2835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)	李美惠
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	楊麗玲
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	程靜嫻
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	林枚蓉
(02)2823-4977	台北市北投區石牌路一段73號(3C台北石牌門市)	張明峰
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	童秀寶
(02)2633-6702	台北市內湖區東湖路41號(好福氣彩券行)	林宇蓁
(02)2632-7916	台北市內湖區東湖路27號(3C台北東湖門市)	陳致翔
0935-930-164	台北市文山區景美街39號(糖果店)	林憲群
(02)2931-4469	台北市文山區興隆路三段13號(3C台北興隆門市)	朱學偉
(02)2986-6410	台北縣三重市五華街78號(好吃雞肉飯)	李世昌
(02)2982-4289	台北縣三重市重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	周以雀
(02)2848-8984	台北縣蘆洲市中正路185巷76號(洸明電器行)	黃惠娟
(02)8251-3646	台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理旁)	莊淑惠
(02)2951-8059	台北縣板橋市漢生東路326巷2弄1號	林寶蓮
(02)2951-5383	台北縣板橋市中山路二段168號(3C板橋埔墘門市)	林菁慧
(02)2948-8328	台北縣中和市自強路48號(秀山國小旁)	杜淑惠
(02)8941-1031	台北縣中和市和平街84號	詹濬煬
0988-259-577	台北縣中和市景新街373號1樓(大同家電)	蔡秀鳳
(02)2927-0606	台北縣永和市中和路591號(金鴻興鐘錶行)	唐敏清
(02)2923-7267	台北縣永和市永利路37號(倫敦西服)	林月桃
(02)2911-4051	台北縣新店市北新路二段64號(東森房屋旁)	林祐丞
(02)2992-4784	台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	許秀梅
0932-921-357	台北縣樹林市中山路一段149-3號(育英街口樹西藥房)	呂川治
(02)2678-1412	台北縣鶯歌鎮建國路217號(林政德西藥局)	游舜貽
0917-271-380	台北縣淡水鎮大信街40之6號1樓	原振鵬
(02)2621-2284	台北縣淡水鎮中山北路一段33號(3C淡水中山北門市)	葉正祥
(02)2265-5723	台北縣土城市裕生路83巷21號	游勛封
(02)2260-2344	台北縣土城市中央路二段186號(3C土城中央門市)	鄭博元
(02)8693-4966	台北縣汐止市福德一路249號(3C汐止福德門市)	陳永勝
0920-675-639	台北縣三峽鎮文化路59號(大華證券樓下)	游舜貽
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	林雅玫
(03)369-6210	桃園縣桃園市國際路一段1017-6號(中山國小斜對面)	范亨忠
(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路59號(台六六線金陵出口)	曾定詠
(03)366-3334	桃園縣八德市永福西街36號(八德市立泳池對面)	袁建業
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號(進萬利花市)	林玉青
(03)456-1592	桃園縣中壢市龍東路49之1號(3C中壢龍岡門市)	劉健評
(03)492-7479	桃園縣中壢市環北路3號(3C中壢環北門市)	張志宏
(03)281-0788	桃園縣平鎮市延平路二段118號(3C平鎮門市)	徐智裕
(03)478-8345	桃園縣楊梅鎮大平街24號(楊梅郵局對面)	吳竹蘭
(03)312-0992	桃園縣蘆竹鄉中正路324、326號(3C南崁門市)	楊鎮濱

第六聯

長龍會議顧問股份有限公司

(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	陳佳龍
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	陳莊月娥
(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	廖淑卿
(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	廖淑卿
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	吳竹梅
0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社竹信中間)	田英秀
(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)	周碧珠
(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	吳玉美
(037)276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福星3-91號(華清池旁)	周秋月
(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	黃純李
0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)	陳鳳珠
(037)660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號	黃純李
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)	陳素菡
(04)2203-9323	台中市北區英才路217巷1弄1號(陳素菡)	陳素菡
(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	張啓東
(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)	柯明郎
(04)2203-6232	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	王淑棻
(04)2293-2566	台中市西屯區長安路二段172號(7-11對面)	黃綉雯
(04)2375-2858	台中市西區林森路71-1號(近三民路口正恩代書)	鄭春妙
(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)	劉龍驤
(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	高嫚(女熙)
(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)	楊松平
(04)2485-1222	台中縣大里市中興路二段396-2號1樓(豪城書局)	魏麗美
(04)2275-4916	台中縣太平市中興東路32號(佳美室內裝潢)	李淑惠
(04)2522-3036	台中縣豐原市向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	劉金蓮
(04)2560-3566	台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	張淑雯
(04)2635-6360	台中縣沙鹿鎮鎮南路二段279號(松邦文具)	李水龍
(04)2622-9359	台中縣清水鎮鎮北街72號(美華檳榔)	楊添源
(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	李美芳
(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	陳明桃
(04)755-2661	彰化縣和美鎮鹿和路六段496號(環球書局)	莊家軒
(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)	吳麗春
(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社,靜修國小斜對面)	吳麗春
(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)	胡雅惠
(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	曾鳳美
0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	林曉君
0928-433-289	雲林縣北港鎮民樂路23號	趙秀珊
(05)632-6179	雲林縣虎尾鎮和平路107號(宏恩眼鏡公司)	林曉君
(05)2766-189	嘉義市東區興中街209號	洪宗明
(05)230-6747	嘉義縣中埔鄉忠義路51號(過忠義橋直行200公尺)	張鳳仙
(05)268-5486	嘉義縣水上鄉中和路290號	黃玉鳳
(05)226-2722	嘉義縣民雄鄉保生街32號	簡美娜
(05)220-0923	嘉義縣民雄鄉埤角7號	林慧娟
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	李淑鈐
(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)	林純禧
(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	陳福鐘
(06)238-4391	台南市東區東門路二段96號(3C台南東門門市)	焦愛貴
(06)273-9267	台南縣永康市南灣街20號(家庭美容院)	陳李秀治
(06)312-0498	台南縣永康市華興街104號1樓(復興國小旁)	湯嶺雄
(06)659-0396	台南縣新營市民治路323號(金穎彩券行)	王惠美
(06)330-2919	台南縣歸仁鄉大順三街20號(大順資訊)	謝瓊珠
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街46號<原50號>(後火車站中國信託後方)	林靜宜
(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	蔡玉雲
(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號	王秀雲
(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢路口)	殷素娟
(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁)	翁青慧
(07)223-1250	高雄市新興區青年一路180號(3C高雄復興門市)	呂進財
(07)801-7373	高雄市小港區漢民路230號(3C高雄漢民門市)	古春芳
(07)550-6465	高雄市左營區自由二路397號3C高雄裕誠門市)	陳昭明
(07)716-4437	高雄市前鎮區瑞隆路469~471號(3C高雄瑞隆門市)	陳俊宏
(07)823-0388	高雄縣鳳山市三誠路13號(近五甲廟)	黃青貴
(07)811-0870	高雄縣鳳山市林森路107巷10號	張莞那
(07)626-7751	高雄縣岡山鎮正言街76巷2弄12號	趙萩懃
(07)661-4737	高雄縣旗山鎮復新街20號(大德書局)	歐育儒
(07)611-7821	高雄縣橋頭鄉仕豐路永吉一巷27號	陸美金
0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	林怡汝
(08)788-2173	屏東縣潮洲鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	洪啓芳
0917-767-385	基隆市仁愛區劉銘傳路6巷5號	潘同意
(02)2427-1588	基隆市中正區信一路155號(3C基隆信一門市)	陳瓊茹
(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市光復路59之1號(天一科學中藥)	邱采妮
(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	呂理政
(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)	謝如美
(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)	董秀芳

恆業承印 (02)2801-4648 K180-0177

第七聯

委 託 書 使 用 須 知

一、委託書與出席簽到卡均蓋章，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章者，視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人爲限。
四、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視爲全權委託。
五、請詳填受託代理人户號、姓名、身分證字號、住址（受託代理人若非股東得免填户號）。
六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三，但委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，其代理股數則不受限制。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
九、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書如有重覆時，以最先送達者爲準，但聲明撤銷前委託者不在此限。
十一、使用委託書違反「公開發行公司出席股東會委託書使用規則」第二十二條各項規定者，本公司得拒絕發給表決票，其代理之表決權不予計算。
十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日一日前，完成書面通知徵求人（受託代理人）並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理機構。
十三、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係爲解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作爲提出或參與表決解任董事或監察人之用。

107 99年-1

第八聯 貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人（股東）		編號	
格式一、	格式二、	股東户號		持有股數	簽名或蓋章
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99年6月29日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	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99年6月29日舉行之股東常會，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。 1.九十八年度決算表冊案。　□1.承認□2.反對□3.棄權。 2.九十八年度盈餘撥補案。　□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.修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	姓名或名稱			
		徵　求　人			簽名或蓋章
		户　號			
		姓名或名稱			
		受託代理人			簽名或蓋章
		户　號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住　址			

100 台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

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　股務代理部　收

請自貼郵票　元　五

寄件人：　市縣　區鄉鎮　鄰里村　路街　段　巷　弄　號之　（　樓）　緘