

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號碼字第0001號

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會紀念品為：
便利商店 50元禮券

107 102年-1

第二聯

107 宜特科技股份有限公司
一〇二年股東常會
出席通知書

時間：102年6月13日(星期四)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		委託人(股東)		編號
格式一、 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102年6月13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. 壹佰零壹年度決算表冊案。□1.承認□2.反對□3.棄權。 2. 壹佰零壹年度盈餘分配案。□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. 修訂「股東會議事規則」作業程序案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 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	格式二、 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102年6月13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. 壹佰零壹年度決算表冊案。□1.承認□2.反對□3.棄權。 2. 壹佰零壹年度盈餘分配案。□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. 修訂「股東會議事規則」作業程序案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 6. 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	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數	簽名或蓋章
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日			

※委託書用紙填發須知詳第六聯

※委託書用紙填發須知詳第六聯

正 4
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位號)									帳(7位號)	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 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102年6月13日前寄回。
- 二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，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、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。

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-3102

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 6 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and contact numbers across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 6 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and contact numbers across different cities like Taichung, Keelung, and Tainan.

宜特科技股份有限公司
一〇二年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請勿撕開

第五聯

宜特科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇二年六月十三日(星期四)上午九時整,假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇二年股東常會,會議內容如下:
(一)報告事項:1.本公司壹佰零壹年度營業報告。2.監察人審查壹佰零壹年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」作業程序案。4.庫藏股買回執行情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.壹佰零壹年度決算表冊案。2.壹佰零壹年度盈餘分配案。(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。3.修訂「股東會議事規則」作業程序案。(四)臨時動議。
二、本公司一〇一年度盈餘分配案經董事會決議:
(一)現金股利:每股配發現金1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、依公司法第一六五條規定,本公司股票自102年4月15日至102年6月13日止停止股票過戶。
四、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(含)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人(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓),俾利辦理出席報到。
五、本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於開會30日前製作徵求徵求徵求委託書彙編表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接登入(網址http://free.sfib.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(證券代號:3289)。
六、若股東需要服務相關文件表單,請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
七、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人。
八、紀念品領取方式:
1.紀念品名稱: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並領取紀念品時,請於第二聯委託書簽名或蓋章自102年5月13日~102年6月7日止,洽徵求人永豐金證券股份有限公司服務代理人(地址:台北市重慶南路一段2號1樓)暨徵求場所(詳第四、五聯)辦理。(限1,000股(含)以上)
3.股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者,請攜帶本通知書第五聯領取紀念品簽章處,簽名或蓋章後於102年6月10日起至102年6月13日止(例假日除外),至本公司服務代理人領取。地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:(02)3393-0898。
4.於開會當天會議結束前會場發放,本次紀念品恕不郵寄,會後恕不補發。
此致
貴股東

委託書用紙填發須知

- 一、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,視為全權委託。
二、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,或參考公司彙編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。
三、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。
四、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。
五、其他議案事項性質依本規定列示。
六、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。
七、委託書格式如第二聯。

宜特科技股份有限公司董事會 敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-3102

第六聯