

10058

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

股東會通知請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡
限時專送

(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蘭字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

股務代理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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東會紀念品為：
50元禮券乙張

107 105年-2

第二聯

107 宜特科技股份有限公司
一〇五年第一次股東臨時會
出席通知書

時間：105年9月30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

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105年9月30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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 辦理現金增資私募普通股案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 2. 補選董事案。
 3. 解除新任董事競業禁止之限制案。
 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)

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105年9月30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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 辦理現金增資私募普通股案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 2. 補選董事案。
 3. 解除新任董事競業禁止之限制案。
 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

五萬元，檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號	持有股數	編號	簽名或蓋章
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號			
統一編號			
住址			

※委託書用紙填發須知詳第六聯

徵求場所及人員簽章處

私募案相關說明如下：

- 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2,000,000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，其對象以符合證券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：2,000,000股以內，自股東會決議之日起一年內分次辦理。
- 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，向金管會補辦公開發行程序，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分次辦理。
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案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw):投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下，及本公司網址(http://www.istgroup.com)

正 4 背 3

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-6201

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市永和區永和路二段81號(老陳理髮店 頂項滾燙運站1號出口)	(02)2924-8101	台南市中西區西門路一段448號(高明醫師保健診所)	(06)214-3382
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市中正區南昌路二段131號(鏡頭店)	(02)2364-8222	新北市永和區永利路37號(倫敦西園)	(02)2923-7267	台南市中西區真武路95巷3號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台北市大同區錦西街170號(定光庵池(愛蓮國小斜對面))	(02)2552-9645	新北市三峽區文化北路59號(麥當勞對面)	0925-509-727	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環何明清廟旁)	(06)214-1371
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市樹林區中山路一段203號(騰福煤氣)	0932-921-357	台南市東區仁和路84-3號(弘喜文具店)	(06)260-6319
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台南市安平區府前路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
台北市中山區江江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市松山區復興路5號1樓(統一建設對面)	0958-327-999	宜蘭縣宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶-刻印行)	(03)933-2436	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市大安區泰順街4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水餃館)	(07)221-7561
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹縣新豐鄉復興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市鼓山區伊羅街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	桃園市中區區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市三民區重慶路50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區福德街180號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	桃園市龍潭區龍青路3號-副行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市三民區登和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市士林區劍潭路110號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	苗栗市福里里10鄰福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖豐收旁)	(07)351-8476
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後)	(02)2895-6645	台中市西區五權五路180號(榮華麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓(陳嘉嘉(大麵羹對面))	(04)2203-9343	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鑽印行)	0935-805-792	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市鳳山區中華路3-3號(高橋捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台中市豐原區區陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台中市大雅區民生路一段139巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566	高雄市大寮區鳳林三路793號(近豐華市場)	(07)782-5356
台北市文山区景中街10號(景中景美美門市旁)	(02)8931-5058	彰化市華山路273巷9號(海市場旁)	(04)722-4778	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546	高雄市鳥松區大仁北路16號(馬松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
新北市板橋區陽明街29號(打達照相館-中影店)	(02)2256-3116	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	台南市西區民權路二段381號(甘蜜綠冷飲)	(06)221-4168	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第 四 聯

宜特科技股份有限公司 105 年股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期 105 年 9 月 30 日

序 號	徵 求 人	委 任 股 東	擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 名 單	董 事 被 選 舉 人 之 經 營 理 念 (以二百字為限)	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱 (請 簡 明 扼 要 記 載, 無 須 逐 一 列 舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」)	1. 漢勝投資股份有限公司負責人: 余維斌 2. 杜青峰 3. 杜忠哲 4. 陳婷婷 5. 陳勁卓 6. 余維斌 7. 陳文吟 8. 崔華文	森網投資有限公司 代表人: 杜柏蒼	1. 秉持誠信負責、穩健踏實的經營理念。 2. 提高公司核心價值,創造股東最大利益。 3. 落實公司治理,遵循各項法令規章。 4. 重視風險管理,強化內稽內控查核。 5. 確保永續經營,善盡企業社會責任。	永豐金證券服務代理部 地址: 台北市博愛路 17 號 3 樓 電話: (02)2381-6288 代為處理徵求事務者: 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳附表) 地址: 台北市中正區博愛路 80 號 B1 電話: (02)2388-8750 【限徵求 1,000 股(含)以上】

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

宜特科技股份有限公司
一〇五年第一次股東臨時會
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一〇五年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於一〇五年九月三十日(星期五)上午九時整, 假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇五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. 辦理現金增資私募普通股票。(二)選舉事項: 1. 補選董事案。(三)其他議案: 1. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 現金增資私募普通股票相關說明詳本通知第三聯。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下: 依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制, 有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 依公司法第一六五條規定, 本公司股票自105年9月1日至105年9月30日止停止股票過戶。
- 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, 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)逕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。
- 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http://free.sfi.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。
- 若股東需要服務相關文件表單, 請至兆豐證券服務網www.emcga.com.tw。
- 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。

- 紀念品領取方式:
 - 紀念品名稱: 50元禮券乙張(紀念品如有不足時, 得以等值商品替代之)。
 - 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時, 請於第二聯委託書簽名或蓋章, 自105年9月12日~105年9月23日止, 洽徵求人永豐金證券股份有限公司服務代理部(地址: 台北市重慶南路一段2號1樓, 電話: (02)2381-6288), 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(地址: 台北市博愛路80號, 電話: (02)2388-8750)(詳第四聯)辦理。(限1,000股(含)以上)
 - 貴股東如僅領紀念品, 請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章, 於開會當天會場發放到會議結束時。(紀念品恕不郵寄, 會後亦不補發)。

此 致
貴股東

宜特科技股份有限公司董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東, 請填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

第 六 聯