

K180-0177

第一聯

宜特科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇〇年六月二十八日(星期二)上午九時正，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一〇〇年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司九十九年度營業報告。2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。3. 大陸投資情形報告。4. 背書保證情形報告。5. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。6. 訂定本公司誠信經營守則報告。(二)承認事項：1. 九十九年度決算表冊案。2. 九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。3. 修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案。4. 修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分派案，業經董事會訂主要内容如下：
(一)現金股利：總計新台幣17,158,711元。每股配發0.25元。
(二)股票股利：總計新台幣13,726,970元。每股配發0.2元(即每仟股配發20股)。
(三)員工現金紅利總計新台幣3,749,129元。
(四)現金股利俟本年度股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理之。股票股利俟本年度股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，新股之權利義務與本公司原有已發行股份完全相同，屆時將另行公告。嗣後本公司如因買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等作業影響流通在外股數，致股東配息、配股率發生變動而需調整時，授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自一〇〇年四月三十日至一〇〇年六月二十八日止停止股票過戶。
- 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。
- 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，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、紀念品領取方式：
1. 紀念品名稱：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代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章自100年5月30日～100年6月22日止，洽徵求人中國信託股份有限公司服務代理部(地址：台北市懷寧街70號)暨徵求場所(詳第五聯)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，請攜帶本通知書第三聯領取紀念品簽章處，簽名或蓋章後於100年6月23日起至100年6月28日止(例假日除外)，至本公司服務代理部領取。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

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 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

股東 台啓

第二聯

第三聯

※若親自出席者，請貴股東填寫出席通知書並簽名或蓋章後寄回本公司服務代理部以憑寄發出席簽到卡；或可逕攜帶簽章之出席通知書於會議當日辦理報到。 ※若委託出席者，請貴股東填寫委託書並簽名或蓋章於開會5日前寄回本公司服務代理部。 ※不出席者，免擲回本聯。	107 宜特科技股份有限公司一〇〇年股東常會 出席通知書 時間：100年6月28日(星期二)上午九時正 地點：新竹市埔頂路19號9樓	股東戶號：		簽名或蓋章	
		股東戶名：		簽名或蓋章	
		持有股數：			
宜特科技股份有限公司一〇〇年股東常會 領取紀念品簽章處		股東：		戶號：	
		股東：		戶名：	
				簽名或蓋章	
				領取日期 年 月 日	

※貴股東如親自出席請第三聯簽章後，寄回本公司服務代理部。
※機構兆豐證券服務代理部或最遲於股東會場辦理出席報到。
※委託出席者請填第六聯委託書簽章處，並於股東會五日以前。

紀念品領取方式詳本通知書第一聯

107 宜特科技股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名										
集保帳號(限本人)	原登記										
	變更(新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)					
聯絡電話						簽名或蓋章					
請勾選 ☐ 全部歸一戶配發(說明六) ☐ 逐戶配發零股歸戶(說明七)											

- 一、茲因九十五年七月起，增資新股皆採無實體發行新股，請 貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依 貴股東上列之集保帳號劃撥。
- 二、若 貴股東於上列表格填回之帳號與除權時集保公司所提供之帳號不為相同時，皆依集保公司所提供之最新資料為辦理劃撥之依據。
- 三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 四、自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
- 五、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。
- 六、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶逕撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
- 七、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有仟股者逕撥入各帳戶，各帳戶之零股歸合併撥入至最新異動帳戶。
- 八、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
- 九、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於100年6月28日前寄回。

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位號)	帳(7位號)				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100年6月28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。

正7背2

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z107-1112

長龍會議顧問股份有限公司

電 話	地 址	姓 名	電 話	地 址	姓 名	電 話	地 址	姓 名
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	胡 聰 聰	(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	游 勳 封	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	張 淑 雯
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)	許 雅 純	0920-675-639	新北市三城區文化路59號(大華證券樓下)	游 舜 昭	(04)2635-6360	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松柏文具)	李 水 龍
0933-046-569	台北市中正區寧安街44號(愛家國際餐飲旁)	郭 秀 勤	(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	李 青 瑜	(04)2622-9359	台中市清水區鎮北街72號(美泰豫館)	湯 添 源
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	蘇 惠 芬	(02)2678-1412	新北市鶯歌區建國路217號(林政德西藥局)	游 舜 昭	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	李 美 芳
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(台灣大樓旁)	江 婷 兒	(02)2986-6410	新北市三鶯區五華街78號(好吃雞內飯)	李 世 昌	(04)777-4805	彰化縣鹿港鎮中山路103號(同德發香舖)	周 樟 宜
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1樓1樓	李 秀 卿	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	周 以 達	(04)755-9891	彰化縣和美鎮西園路21號(牛奶早餐店)	謝 雨 霖
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台灣大樓旁)	王 振 隆	(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	許 秀 梅	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)	吳 麗 春
0952-073-061	台北市中正區開封街一段41號	吳 淑 美	(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號	李 守 智	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69之4號(台安社,靜修國小斜對面)	吳 麗 春
(02)2392-9969	台北市中正區新生南路一段134之1號(新生市場內)	郭 劉 秀 花	(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	常 島 媚	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學街209號(咖啡館,大豐大對面)	胡 雅 惠
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	唐 紀 厚	(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	鄭 紹 霖	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員集路二段418號	王 水 在
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	郭 秀 勤	(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路連傳對面)	林 雅 玫	(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘富連堡斜對面,藝峰彩)	余 秋 月
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	陳 建 宏	(03)339-5042	桃園縣桃園市中山路424號(金龍影射)縣府旁	陳 倩 如	(04)896-0103	彰化縣二林鎮僑林路二段358號(人龍百貨行)	陳 明 曉
0935-552-223	台北市大同區寧夏路26之3號(更豐盛眼鏡行)	陳 惠 慈	(03)355-4016	桃園縣桃園市同安街496巷1號(吳德彰泰行)	謝 政 瀅	(04)9222-3666	南投縣南投市彰南路一段1078號(南救國小對面)	曾 鳳 美
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	余 春 錦	0932-384-368	桃園縣桃園市經國路616號(台德寶運)	林 榮 記	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)	林 曉 君
0926-339-087	台北市中山區民生東路一段58之1號(台灣彩泰林森北民生東交叉口)	游 婉 珊	(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路一段90之2號	林 玉 青	0958-812-548	雲林縣北港鎮文化路21號(台得堡早餐店)	李 梅 玉
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩泰旁)四海遊龍旁	劉 怡 杉	(03)460-5002	桃園縣平鎮市建安路39號	林 玉 青	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	王 茂 宏
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩泰)松江市場旁	邱 梅 枝	0932-384-368	桃園縣八德市忠勇西街11號(特力屋旁)	林 榮 記	(05)227-9317	嘉義市西區華南街69之1號(嘉女旁)	許 惠 貞
0936-128-783	台北市中山區建國北路二段96號	林 百 鍊	(03)338-1429	桃園縣龜山鄉山麓路2巷3號	李 守 智	(05)370-9460	嘉義縣朴子市和平路14號(尖心夜市民代表服務處)	呂 宗 憲
0976-330-175	台北市中山區南京東路二段225號	陳 月 鶯	(03)211-4149	桃園縣龜山鄉文化二路34巷14弄30號	李 守 智	(05)226-3628	嘉義縣民雄鎮建國路一段83號(三益煙酒)	邱 雅 寶
0968-193-189	台北市松山區東興路3號1樓(統一證正對面)	柯 聰 添	(03)356-0717	桃園縣龜山鄉民生北路一段54號	李 守 智	(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 鈴
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	林 美 蓉	(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍青路3號-捌印行(台灣銀行對面)	鄭 培 智	(06)260-6319	台南市東區仁和路84之3號(弘鼎文具行)	林 純 禧
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58之3號(單身貴族服飾店)	李 忠 進	(03)338-1428	桃園縣大溪鎮康莊路228號(福泰大器行)大溪郵局旁	簡 祝 女	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉璽堂投注站)	陳 福 鐘
(02)2731-9446	台北市大安區忠孝東路二段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	吳 麗 玉	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(導品牛肉麵巷內)	陳 莊 月 娥	(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)	李 益 欽
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	李 忠 進	(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	(06)273-9267	台南市永康區南灣街20號(家庭美容院)	陳 李 秀 治
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老弄水煎包)	蔡 海 嬌	(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	廖 淑 卿	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)	潘 麗 雄
(02)2730-1773	台北市萬華區東區廟前街68之1號2樓(錦福自助餐隔壁)	林 秀 珠	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	陳 淑 卿	(06)659-0396	台南市新莊區新莊路323號(金銀彩泰行)	王 惠 美
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號	施 杰 希	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	吳 竹 筠	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	林 靜 宜
(02)2832-0789	台北市士林區中山北路六段33號(松栢檯腳)	李 美 惠	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉建生路15號1樓(凱基遊藝樓下)	周 碧 珠	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	郭 麗 民 秀
(02)2816-1089	台北市士林區延平北路五段102號(天天投注站)	楊 麗 玲	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	吳 玉 美	(07)211-1234	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花園具)	殷 素 娟
(02)2833-5597	台北市士林區美崙街15號(伸展男仕服飾)	李 美 惠	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	田 英 秀	(07)532-0447	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	王 秀 雲
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	楊 麗 玲	(03)7276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福圓街72號1樓(永發茶莊旁)	周 秋 月	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號	鄭 鈴 燕
(02)2897-4747	台北市北投區中央北路一段145號(吉祥彩泰行)	原 振 鵬	(07)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	黃 純 李	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	黃 文 玉
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑工機車行)	程 靜 嫻	(03)7660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號	黃 純 李	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近宮光國小)	蔡 玉 雲
(02)2827-3035	台北市北投區裕民二路90巷1弄20號	林 牧 蓉	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大大禮禮品廣場)	陳 鳳 妹	(07)802-4788	高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門)	林 瑞 苑
0980-720-818	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	董 心 寧	(04)2203-9343	台中市北區英才路56號(為潔洗衣店)	陳 素 涵	(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	王 麗 雅
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號	林 丕 常	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	張 啓 榮	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街76巷2弄12號	趙 恭 懿
(02)2653-3967	台北市南港區南港路二段39號	施 杰 希	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(幸福餅店)	柯 廷 英	(07)611-7821	高雄市橋頭區仕豐路水吉一巷27號	陸 美 金
(02)2935-0101	台北市文山區景美街39號(糖果店)	林 憲 群	(04)2236-5336	台中市北區進化北路354號(衣玖洗衣衣店)	黃 秀 姿	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	黃 青 貴
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號	粘 永 進	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)	楊 祐 平	(07)642-1754	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	林 曾 菊 花
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(聯得汽車美容樓上)	楊 舒 帆	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場對面)	江 競 芸	(07)732-3621	高雄市鳥松區大仁北路16號(為松國小對面-老丁家豆花)	曾 和 樟
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,政理商學前)	莊 淑 惠	(04)2375-2858	台中市西區林森路71之1號(近三民路口正忠代書)	鄭 春 妙	(07)661-4737	高雄市旗山區復興街20號(大德書局)	歐 育 儒
(02)2951-8059	新北市板橋區漢生東路326弄1弄1號(多來家早餐店後面)	林 寶 達	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺政利泰行)	劉 麗 璇	(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(復興服務)	林 寶 翰
0952-352-472	新北市汐止區大同路二段532號(家華影像)	唐 光 昕	(04)2202-9643	台中市西區光明路32之49號-三富書局(近西屯市場)	徐 榮 德	(08)788-2173	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	洪 蔡 清 美
(02)8911-0019	新北市新店區北新路二段72號(金財彩泰行)	郭 金 堂	(04)2203-6232	台中市西區西屯路二段476號(聯發汽車材料行)	王 淑 棠	(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市光復路39之1號(天一科學中藥)	邱 永 妮
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	唐 敏 清	(04)2471-9007	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	高 嫻 太 姐	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	呂 理 政
(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	林 月 桃	(04)2275-4916	台中市大屯區中興東路32號(廣慶專賣店)	李 淑 惠	(03)954-4391	宜蘭縣蘇澳鎮興東路96號(全國電子斜對面)	謝 如 美
(02)2948-8328	新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	杜 淑 惠	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396之2號1樓(美達行)	魏 麗 美	(08)318-049	台東縣台東市中正路177號(半成園對面)	劉 桂 金
(02)8941-1031	新北市中和區和平街84號	詹 濟 瑞	(04)2522-3036	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	劉 金 達	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)	董 秀 芳

107 100年-1

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、 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100年6月28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. 九十九年度決算表冊案。□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 九十九年度盈餘分配案。□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. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 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。 6. 修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 7. 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	格式二、 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100年6月28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. 九十九年度決算表冊案。□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 九十九年度盈餘分配案。□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. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 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。 6. 修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 7. 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	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		戶 號		簽 名 或 蓋 章
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		簽 名 或 蓋 章
住 址		住 址		簽 名 或 蓋 章

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，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 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，並以委託一人為限。
- 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，視為全權委託。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址（受託代理人若非股東得免填戶號）。
- 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，以最先送達者為準，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前一日，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為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。