

100013

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

平信

股東 台啓

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達攝溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東會紀念品為：禮券50元乙張

集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

請沿此虛線先折再撕

第一聯

請沿此虛線先折再撕

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incoodr.com)

Table with 6 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

Table with 6 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various locations and phone numbers for Changlong Meeting Consultant Co., Ltd.

宜特科技股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡
時間：110年6月11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110年6月11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. 一〇九年度決算案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
2. 一〇九年度盈餘分配案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
6. 辦理現金增資私募普通股案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
7. 全面改選董事選舉案。
8. 解除新任董事選舉禁止之限制案：
□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
徵求場所及人員簽章處

第二聯

正4背5

宜特科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

Form for cash dividend distribution request with columns for 股東戶號, 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), 簽名或蓋章.

- 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110年6月11日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，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，且於發發日扣除匯款手續費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發日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、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。

恆業承印 (02) 2601-4648

K180-Z107-1111

