

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 服務代理本部
 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.megasec.com.tw
 辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



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

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
禮券 50 元 乙 張

(紀念品不足時以等值商品替代)

第二聯

107	宜特科技股份有限公司 一一三年度股東常會 出席簽到卡
時間：113年6月14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：	
法人指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 本公司本次股東會，依法行使一切股 東 東權利。(法人股東親自出席專用)	

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113年6月14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事行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該各該議案表示承認或贊成。	
1. 一——年度決算表冊案：	☐ 1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
2. 一——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」案：	☐ 1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
4. 辦理現金增資私募普通股票案：	☐ 1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
5. 本公司籌開保業企業對宜錫科技股份有限公司之直接或間接持股比例案：	☐ 1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
6. 全面改選董事選舉案。	
7. 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□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

二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 保現結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金 二萬元，檢舉電話：(02)25473733。	委託人（股東）		編號	
	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			
	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 或統一編號			
住址				

徵求場所及
人員簽章處

第三聯

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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、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，且於發放日扣除銀行匯款費用。

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掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、服務代理本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。

全通事務處理股份有限公司全台徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市中和區泰和街32號1樓(品家機車行)	(02)2231-1618	南投市民政路215號(廣元餐局旁)	0988-217-969
台北市中正區重慶南路一段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	新北市中和區員山街372號1樓	(02)2231-1618	南投市平興路71巷6號(天和爐湯巷內)	0928-316-741
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣北港鎮文化路148號(水利牛排館)	0921-700-416
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9253	雲林縣斗南鎮南安路133號(順益車庫)	05)596-3540
台北市中正區武昌街一段8號	0938-226-015	新北市樹林區保安一街19號(國清電器)	(02)2681-3471	雲林縣虎尾鎮林森路一段231號(益之海唱片行)	(05)633-8331
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之一	(02)2311-1376	新北市鶯歌區中正路93號(全國穀具行)	(02)2677-2049	雲林縣斗六市北郊如社(國拉麵)	(05)533-6202
台北市中正區館前路62號12樓之8(捷達台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市三重區安樂街60號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02)2980-4817	雲林縣西螺鎮義興路同路路(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市中正區懷寧街42之1樓1樓(心泰軟美國料理餐館)	(02)2331-6372	新北市三重區集美街23號2樓(龍佳照相館)	(02)2978-8331	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光復街中間)	(05)222-320
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	嘉義縣民雄鄉瑞興村南門7號(google+搜尋:埤角股東會紀念品)	0932-961-980
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	基隆市仁愛區中正路87號2樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02)2425-7224	嘉義縣太市鄉進學路19號23號	(05)268-5486
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	宜蘭縣宜蘭市鎮博愛路14號	(05)955-0661	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05)370-3091
台北市大同區延平北路二段96號(華聯書畫堂)	(02)2555-7396	宜蘭縣宜蘭市廣武街94號	0958-616-137	台南市中西區仁愛路155號(萬川餅店旁)	(02)28-6026
台北市大同區延平北路二段109號(優達印刷配輸)	(02)2556-3138	新竹市北大路305巷8號(國泰世華書卷)	(03)523-7681	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽堂)	(02)2595-6189	新竹市北區民權一路278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	台南市北區南橋路647號(福美安藥局)	(06)208-5939
台北市中山區合江街188號2樓1樓	(02)2506-2926	新竹縣竹北市復興街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	台南市東區長樂路22號	(06)208-2717
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市中壢區中台路153號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市中山區松江路376號(教堂旁彩華居)	(02)2535-0758	桃園市桃園區愛人路15號(麵包同話後面)	(03)335-7025	台南市北區公園路128號2樓2樓	(06)221-9015
台北市中山區松江路108巷2號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	桃園市八區東區東勇街69巷21號(屈臣氏美膚店後巷)	(03)367-1202	台南市北區明興路1211-2號(裡源安藥局)	(06)282-5505
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783	台南市安平區永寧街71號(茗茶茶飲店)	(06)298-8703
台北市中山區松江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	苗栗縣頭份市維新街35號(竹南地下道全家福店正對面)	(03)7627-163	台南市永康區興隆路295號(廣大電器)	(06)313-8475
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	苗栗市忠孝路196號(三言西路簡餐店)	(03)7382-196	台南市歸仁區中山路一段551號(源泓3C行動館)	(06)330-065
台北市松山區民生路136巷12號1樓	(02)2762-5690	台中市南區正義街133巷2之1號(對永洲)	(04)2287-2837	台南市新營區南安路一段163號(近交通台)	(06)635-0786
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁舖店)	(02)2578-0782	台中市南區高工路55號(利百加健康展)	(04)2265-9940	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市大安區延吉街135之2樓7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區高工路47之5號	(04)2372-4785	高雄市苓雅區正大路277號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大茶葉行)	(02)2778-3413	台中市北區大平路219號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	高雄市苓雅區興隆路25號(廣大電器)	(07)333-5635
台北市大安區復興南路一段321號1樓17室(捷達大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市北區松葉街二段82號	(04)2247-6687	高雄市苓雅區文明路171-1號(文明百貨行)	(07)713-3839
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市北區祥順里1街102號	0928-630-9251	高雄市新營區中正路58號1樓(王品牛排第三間)	(07)327-9898
台北市信義區忠孝東路100巷1號1樓	(02)2753-5992	台中市西區藍興路33號48樓(東帝隆陸產科產房)	(04)2720-0056	高雄市新營區南台路45號(中正、南路上信合作社對面)	(07)282-2008
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市南區忠孝南路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092	高雄市中心區建興路182號(櫻花廚具)	(07)384-9900
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件商行)	(02)2828-2007	台中市南區松德路862號(遠開學科車體保養)	0963-089-259	高雄市中心區南台路128-5號(華山國小旁櫻花園)	(07)806-4070
台北市士林區板橋路一段二號117號1樓(陽信旁旁)	(02)2827-9151	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04)2277-1106	高雄市中心區南台路45號(中正、南路上信合作社對面)	(07)582-1886
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市太平區中興路30號(新民書局)	(04)2277-1801	高雄市中心區忠信路221號	(07)556-0952
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台中市大里區芳港二段27號(北東影射店)	(04)2407-3827	高雄市中心區仁武區仁新街57號(成功文具行)	(07)371-1885
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市大里區高工路116號(旺興影射店)	(04)2482-4992	高雄市中心	
台北市文山區復興南路一段65號1樓(順昌書局)	(02)2933-0571	台中市南區中區中正路788-1號(沈元寶彩券行)	(04)2339-3800	高雄市中心區五甲二路241號(中華電信南正大興安全館)	(07)372-7188
台北市文山區三民路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	高雄市中心區鳳山一路221號(蘇那之咖啡五甲店隔壁)	(07)831-2170
新北市沙市止區寧華街414號1樓(寶約安全櫃)	(02)2695-3448	台中市南區南區龍光路135巷68號	(04)2635-7570	高雄市中心區鳳山區文化西路17-7號(全國電子科前旁)	(07)777-8800
新北市土城區中正路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	台中市清水區清水高工路43巷2號	(04)2622-0217	高雄市中心區鳳山區維多利亞路1-2號(佳寶傢俱傢俬公司)	(07)741-1762
新北市土城區學府路一段38巷24號(廣福派出所對面巷子內)	(02)2262-0589	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669	高雄市中心區大寮區鳳屏一路458號(潔潔美容美髮材料行)	(07)703-3872
新北市板橋區文化路一段188巷7弄4號(油庫內市場)	(02)2257-2976	彰化市中正路237巷57號	(04)729-8515	高雄市中心區鳳山區仁愛路216巷2號(快樂髮型)	(07)641-4400
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2934-4325	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715	高雄市中心區鳳山區鳳山東路121號	(07)623-6250
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257	屏東市中正路131號(秀流牧務)	(08)765-7277
新北市新店區中正路247巷5弄2號(國超商巷內)	(02)2916-0308	彰化縣田中鎮中山路335巷28號(謝榮代宅)	(04)874-2818	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0478
新北市中和區北區永光路52巷54號1樓(秀蘭國小前)	(02)2920-8426	彰化縣北平鎮中山路一段266號(第八火鍋軒對面)	0926-901-746	花蓮市福建街199號	(08)933-1010
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮美峰街3之7號(土庫斜對面)	(04)923-7456	台東市新生路331號	(08)931-883

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點
請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新店區中正路187之1號(南記順興印行)	(02)2913-3480	彰化縣和美鎮中興路2段21號	(04)755-5821
台北市中正區愛南路一段10號1樓	0966-136-379	新北市新店區中正路380號(水利機車行、耕昇醫院旁)	(02)22184748	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(順品電信企業)	0933-599-998
台北市中正區大馬路二段2-21號	0980-137-002	新北市永和區中和路501號(金鴻興建築行)	(02)2927-0606	彰化縣縣林市大仁街1號(大同路一段全發利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003	新北市中和區景安街35號1樓	(02)29493528	彰化縣溪湖鎮中興路三段375號(達安醫院斜對面)	(04)882-9888
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0978-003-540	新北市土城區青雲路176號1樓(石田水電行)	(02)22862356	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市中正區愛南路一段13號(胡椒餅隔壁泰行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83號21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣北港鎮文興路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606
台北市中正區安寧路一段30號1樓(黃豆豆腐店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文苑路590號1樓	0986-631-558	彰化縣二林鎮集賢路三段358號(大福百貨行)	(04)896-0103
台北市中正區寧波東路22-1號	(02)2322-5364	新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市大同區承德路三段231號(泰泰行)	(02)2592-6278	新北市三重區隆陽路一段118號(泰來平午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投縣草屯鎮和興街25號(卓弟泰來商)	(049)230-2225
台北市中正區愛北路106號1樓	(02)2552-8240	新北市新莊區新泰路225號231號12號(台北當都銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	南投縣竹山鎮建興二路90號(阿樹來)	(049)2630-350
台北市中山區民生東路一段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區中港路288巷70號	0971-797-298	嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區復興路109號1樓(中原街口)	0955-480-000	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中台電視維修旁)	(02)2848-8984	嘉義市東區仁愛街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市中山區民生路426號	(02)25971040	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	嘉義市東區保生街32號	(05)226-2122
台北市中山區松江路口23號二樓壹香齋(錦州民權中間)	(02)2505-2215	宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	嘉義縣民雄鄉楠梓坑埤角342號(嘉壽書局)	(05)2219-988
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	雲林縣斗六市城頭街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市松山區東興路51號(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福路3號(北大路郵政漲空達巷子)	(03)523-6082	台南市北區民治路三段550號	(06)2211820
台北市松山區東興路60B-3號	0972-989-182	新竹市東區西大路50巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市中西區民治二段2段72號(富順大藥房對面)	(06)224-3958
台北市大安區信義路二段98號(泰泰行)	(02)2358-1861	新竹市東區光復路一段329段6號(家樂福巷內)	(03)579-8131	台南市北區大馬路一段45-85號(大門樓正對面)	(06)213-1371
台北市大安區泰順街46-1號(奇威威旁)	(02)2365-1110	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁愛路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市大安區康樂街2巷1號(手機車專賣)	0933-225-092	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君肯手工藝行)	(03)596-0619	台南市東區小東路360號(國泰世華銀行正對面)	(06)208-9627
台北市大安區新生南路二段149-11號1樓(泰泰行)	(02)2705-8885	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(88精品服飾)	0980-705-116	台南市東區崇善路223-17號2樓	(06)260-9366
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	新竹縣新埔鎮中正路546號(新生照相館)	(03)5883028	台南市永福區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市大安區和平東路二段228巷34號(泰泰行)	(02)28732-5595	新竹縣關西鎮南京路31號(雲衣華服服飾)	(03)5879551	台南市永福區光復街97號	(06)233-0877
台北市大安區通化路13號	(02)27098668	新竹縣竹北市中正路7號	(03)594-2471	台南市佳里區延平街29號	(06)7234576
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口和永盛旁)	(02)2703-9167	桃園市中區民生路214號(萬利市場對面)7-1巷口進入)	(03)494-9706	台南市佳里區平寧街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市大安區信義街153-4號	(02)8771-3691	桃園市中區經國路74號57號(中華藥業百貨)	(03)462-3043	台南市新營區博愛路50號	0911-21-885
台北市萬華區大理路12號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市龍潭區光復路987號(嘉禾專業烘焙店)	(03)463-1822	台南市北區民治路128-2號(博大大書局)	(06)632-6865
台北市萬華區永樂街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市龍潭區龍潭路33號(印之印/台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市前金區自強一路100號(七十七路口-捷安商場)	(07)211-1234
台北市信義區光復路180巷1號(鴻富商行)	(02)2763-2710	桃園市龜山區楊梅山西街38號	0917-512-838	高雄市鹽埕區安石街39號(大七市場樓上)	(07)532-4047
台北市信義區光復路278巷27弄32號1樓(吉市吉市場)	(02)8787-5802	桃園市新屋區中興路64號(中興興發行對面)	0908-130-520	高雄市鼓山區伊勢街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市信義區松山路627-1號(登賢餐廳對面,福德松山路口)	(02)2727-4788	桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	高雄市楠梓區一路90號(勞工公園花園對面)	0955-145705
台北市信義區松山行旅路95號(芝加客數位影像)	(02)2838-2572	桃園市桃園區國豐一路119號(寶賢旅館,中山國小附近)	0965-355-336	高雄市三民區重慶街46號(偉大超市中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區文林路173號(北大路口泰泰行)	(02)2881-7777	桃園市八德區和平路170號(金順汽車修理廠)	0965-355-336	高雄三民區溪墘和路58巷16號	0929-043-518
台北市士林區中正路403號(泰泰行)	(02)2838-3637	桃園市蘆竹鎮竹南農會1樓	0936-584-639	高雄三民區鼎泰	097-3420508
台北市士林區中央北路一段145號(泰泰行)	(02)2897-4747	苗栗縣竹南鎮龍泉里4號	0921-480-228	高雄竹山鎮竹仔街82巷851號1樓(金順輔科牙科斜對面)	(07)360-5953
台北市北投區民權路23巷4號(金福順機車行)	(02)2895-6645	苗栗縣苗栗市中正路429號(寶明皮廚食品公司)	0905-334-770	高雄竹山鎮竹仔山路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476
台北市北投區政達二路116號(昌興機車行)	(02)2820-5708	苗栗縣苗栗市10鄰福國路72號(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045	高雄竹山鎮桂陽路259號17-11舍,近桂林國小)	(07)793-1460
台北市北投區明陽路152號(昌興機車行)	(02)2828-0169	台中市西區大墩五路180號(家鄉蔥蒜,近光明南路口)	(04)2376-9885	高雄竹山鎮自強二路410號(新威美美美容百貨)	(07)558-6399
台北市北投區松山路90號1樓(寶物美) (近石碑捷運華都泰泰)	(02)2827-3035	台中市北區英才路184號1樓-陳素貞(大趣美牙科對面)	(04)2203-943	高雄竹山鎮山仔頂街3-3號(近國光中國信託後方)	(07)741-4591
台北市內湖區港內路一段395號(宏美美)	(02)2798-5827	台中市北屯區南河西路135號(近大馬路)	(04)2242-1888	高雄竹山鎮鳳凰山莊257號	(07)799-1473
台北市內湖區金蘭湖2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市西屯區福隆上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	高雄竹山鎮三城路13號(近五甲南、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區港內路一段141號(台灣齊發)	(02)2793-3277	台中市南屯區大墩東路318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	高雄竹山鎮鳳凰山莊793號(近香香市場)	(07)762-5356
台北市南港區港內路一段141號(怡和館909)	0975-756-871	台中市太平區中興路32號(寶豐泰賣店)	(04)2275-916	高雄竹山鎮林田仁愛支聖安堂128巷16號	(07)642-1574
台北市文山區華翠南路7段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區昆明街1號(興隆棧一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台中市豐原區豐盛里14鄰忠孝路79巷40號	0981-773-228	屏東縣屏東市復興路205號	0955-866-411
基隆市仁愛區中山路29-9號8樓	0955-020-407	台中市大雅區民生路1-93號(國泰世華銀樓旁進入)	(04)2560-3566	屏東縣台東市新生路45號	(08)9323-009
基隆市土城區福一街21號(綜合雜貨)	0915-530-630	台中市沙鹿區福南南路一段279號(松和文具)	(04)2835-6360	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宜電器行)	(03)856-7001
新北市板橋區文化路一段311之13號(統理料理大門口旁華平餐廳)	(02)8251-3646	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍納納門窗)	(04)720-0127	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(03)886-922
新北市板橋區長安路138巷1-1號(南高高中對面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878	彰化縣鹿港鎮永平路一段120巷3號	0928-017-984		



地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路8號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	基隆市仁愛區孝二路54-1號2樓	(02)2425-0838#188	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林崇成店旁)	(04)838-4888
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	基隆市安樂區金華路197-1號(橋腳蔡家班水煎包)	0972-700113	彰化縣秀水鄉彰水二路300號(秀水捷安特)台19線紅綠燈下林自發超商隔壁	(04)769-3037
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(森萊丹3號旁)	(02)2312-0777	基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	雲林縣斗六市社口里大智街53號(點亮斗六)	0906-273111
台北市中正區汀州路二段34號	0906-733268	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市萬華區大理街133巷14號1樓	0911-501707	桃園市桃園區民權路142號(天美行)	903202336	雲林縣番薯鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
台北市中山區龍江路336號(永宏文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區進境街96號2樓	0903-202336	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596
台北市中山區伊通街121號(飛來德彩券行)	(02)2503-5325	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993	嘉義市玉山路68號(大昱西藥房)(玉山大飯店對面)	(05)235-7085
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩泰行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	桃園市中壢區志康路288號(Y家汽車修理)(近懷寧醫院)	(03)422-8860	嘉義縣水上鄉三鎮路108號	0911-419005
台北市信義區忠孝路427號(信德鐘店)(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市中壢區元化路二段29巷9號(SOGO百貨附近)	(03)422-1278	嘉義市東區洲頭里虛庫86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家宮宮)	0936-043246	桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市楊梅區莒大路116巷30號(萬大賣香市場隔鄰10-流星雨紅豆餅)	0955-799671	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826
台北市北投區溫泉路110-1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市觀音區忠孝東一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻泰藥行)	(02)2790-7328	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台南市南區健康路二段505號(Like美食百貨)(健康非洲公園對面)	0987-139507
台北市文山區育英街1-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	台南市麻豆區中正路80-33號西5街(麻豆市立公有市場049攤位)	0919-112828
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(京美1號出口)樂士杯飲料店	0936-205-600	苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376	台南市新營區民治路46號(東元電器旁)(教國園斜對面)	06)633-4533
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545	高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市板橋區陽明街23巷11號(琴吹印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)2326-3416 0933-493103	高雄市苓雅區和平路375號(苓雅區林華里長辦公室)	(07)716-5591
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	0939-728109	台中市南區東興路一段87號(檳榔腳)	(04)2265-9108 0967-136366	高雄市左營區自強路512之3號(華力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市板橋區五福街10號(享福彩)(近新埔捷運站1號出口、新埔國小)	(02)2961-1278	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2249-4256 0975-117189	高雄市中心區民治路375-6號(全聯福利對面-台灣寺錫)	(07)722-8747
新北市板橋區文聖街40巷1號1樓(影音系統有限公司)(江子翠捷運5號出口)	0932-019-808	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲行)	(04)2243-1617	高雄市左營區立大路131號	(07)350-2617
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路50巷入)	(02)2248-2750	台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)	(04)2392-0318	高雄市新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(裕子電訊)	(07)521-4297
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市后里區文化路32巷21號(巨達文化)	0933-463888	高雄市鳳山區五甲三路5號(宏亞診所斜對面)(捷美製品)	(07)812-3627
新北市三重區遠東街344號(家樂影視社)	0916-862198	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	0930-776376	高雄市鳳山區鳳南一路92號(張記肉丸傳奇)	(07)792-3133
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	0933-463888	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	台中市大雅區大雅路65號(大雅文具)	0930-776376	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517
新北市樹林區日新街03號(喜泰發藥泰行)	0921-837939	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(藝術田對面)	0921-938815
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會地下斜對面)	0987-929541	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821	宜蘭縣羅東鎮瑞揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	南投縣草屯鎮和興街28號	0938-809182	花蓮縣花蓮市和平路448號(瑞雲本舖)	(038)339-127
新北市沙止區中正路117號(即可印企社)	0913-260033	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街90巷5號	(038)339-127
基隆市成功二路99號(阿友雜貨)(24小時營業)	0936-058397	彰化縣鹿港鎮南寮路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

(附件)

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10,000,000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應說明事項如下：

(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，其對象以符合證交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暨期貨管理委員會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：10,000,000股以內，自股東會決議之日起一年內一次辦理。
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，除依證券交易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，向證券主管機關補辦公開發行程序，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一次辦理。

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盡事宜。

七、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01)，私募專區之“市場別”點選：『上櫃』；公司代號3289，按下“搜尋”及本公司網站(網址：http://www.istgroup.com)。

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金證券」)	1. 漢勝投資股份有限公司 負責人：余維斌 2. 余維斌 3. 杜忠哲 4. 劉復漢 5. 慧龍股份有限公司 負責人：陳勁卓 6. 凱歐投資股份有限公司 負責人：陳凱筠 7. 羅文豪	1. 漢勝投資股份有限公司 代表人：余維斌 2. 杜忠哲 3. 劉復漢 4. 慧龍股份有限公司 代表人：陳勁卓 5. 凱歐投資股份有限公司 代表人：陳陽光 6. 羅文豪	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。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司-全國徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 【徵求股數限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(https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※紀念品領取須知※

* 股東會紀念品：禮券50元。

* 發放原則：

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

* 領取方式：

(一)股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人永豐金證券(股)公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人徵求場所辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1000股(含)以上)：

1. 徵求期間：113年5月15日至113年6月7日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
2. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：3289)。

(二)本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：

1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：113年7月15日至113年7月17日(例假日除外)上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。

(三)股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

1. 親自出席股東會者：不限股數。
2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

宜特科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於113年6月14日(星期五)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一一三年股東常會(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)報告事項：1. 本公司一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度盈餘分派情形報告。4. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 一一二年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7. 本公司庫藏股買回執行情形報告。8. 私募普通股報告。(二)承認事項：1. 一一二年度決算表冊案。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 辦理現金增資私募普通股案。3. 本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接持股比例案。(四)選舉事項：1. 全面改選董事選舉案。(五)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、辦理現金增資私募普通股案說明，請參閱附件。

三、本公司全面改選董事11名(含獨立董事5名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：漢勝投資(股)公司代表人:余維斌、慧龍(股)公司代表人:陳勁卓、杜忠哲、劉復漢、凱歐投資(股)公司代表人:陳陽光、羅文豪；獨立董事候選人名單為：洪文明、王志鴻、樓永堅、于卓民、謝佩娟；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、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。

五、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本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會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，可直鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。

七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

八、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股務代理本部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

十、紀念品(禮券50元，紀念品不足時以等值商品替代)股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致

貴股東

宜特科技股份有限公司董事會



敬啓