

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

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證號碼蘭字第0001號  
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

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

※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)

115年-1

107 宜特科技股份有限公司  
一一五年股東常會  
出席簽到卡

時間：115年6月12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

本法人指派  
君，出席本次股東會，行  
使一切股東權利。  
(法人股東親自出席適用)

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115年6月12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. 一一四年度決算表冊案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。
2. 一一四年度盈餘分配案： 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。
3. 辦理現金增資私募普通股案： 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，但服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、發  
現  
違  
法  
取  
得  
及  
使  
用  
委  
託  
書  
，  
可  
檢  
附  
具  
體  
事  
實  
證  
向  
集  
保  
結  
算  
所  
檢  
舉  
，  
經  
查  
證  
屬  
實  
者  
，  
最  
高  
給  
予  
檢  
舉  
獎  
金  
二  
十  
萬  
元  
。

委託人(股東)

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	
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
姓名或名稱	身分證字號	統一編號	住址

徵求場所及  
人員簽章處

第二聯

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)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		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後寄回，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。

第三聯

正4背3

K180-Z107-6-102

- 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. 實際發行價格董事會前日核定後定時公告。
- (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，藉本身經營、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利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，除依證券交易法第四十二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發給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、本次私募普通股票案，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票之契約及文件，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43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116s01>)，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>)。

全通事務處理股份有限公司全台股徵求場地			全通全台股徵求場地		
全通全台股徵求場地			全通全台股徵求場地		
地	址	電話	地	址	電話
台北市中正區武昌街一段8號		(02)8972-5508	台北市中正區博愛路80號1樓		(02)2388-8750
台北市中正區館前路12號之1(捷運台北車站新光三越出口)		(02)2331-2141	台北市中正區羅斯福路70號1樓(壹咖啡巷)		0890-137-003
台北市中正區館前路12號之1(心泰泰國料理使用)		(02)2331-6372	台北市中正區中華路二段30號(康豆家豆花店旁)		(02)2339-1391
台北市大安区承德路二段906-2樓(永三208巷)		(02)2595-6189	台北市中山區民生東路一段188號Tofee鐵廚(松江路口,瑞易旁)		(02)2542-9368
台北市中山區吉林路114號1樓		(02)2563-5077	台北市大安区瑞華街230號		(02)2708-0046
台北市大安区復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)2501-5529	台北市大安区敦化南路二段1號4層407號		(02)2701-0245
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	台北市信義區永吉路278巷27號2樓(永吉市場旁)		(02)8781-5802
台北市北投區建一路二段117號1樓(彰泰行-陽信服務)		(02)2827-9151	台北市士林區行善路95號(芝加華教館)		(02)2838-2572
台北市內湖區成功路四段41巷32年14號(冠博未上市)		(02)8792-9175	台北市北投區陽明路309號(弄20號)(近北投捷運站管理處)		(02)2827-3005
新北市板橋區東門街101巷2號之1(府中1號出口)		(02)2956-2019	台北市中山區聖明路1號(興隆路一段138號(興利商店旁))		(02)2935-5555
新北市新店區中環路2段4弄2號(合康藥局內)		(02)2916-0308	基隆市仁愛區愛三路29巷9號1樓		(02)2425-0062
新北市永和區保和路373巷31弄11號1樓(原永元路)		(02)2920-8426	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學理補習班旁)		(02)2963-7878
新北市三重區文化北路226巷10號1樓(正義路入口旁業集(三聖里牌))		(02)2982-4008	新北市永和區中和路501號(金陽商場內)		(02)2927-6006
新北市新店區公園一路70巷2號(阿媽的店旁)		(02)2993-1020	新北市三峽區民生路15號301(民生市場旁)		0970-470-060
基隆市仁愛區愛三路87號之15(仁愛觀禮樓)		(02)2425-7224	新北市三重區聖安路一段118號(泰康早午餐店)觀禮樓正對面		(02)2982-1289
桃園市平鎮區中法路15號(近中法超市,圖書社,夏夏店,瑞吉沙)		(03)326-0715	宜蘭縣蘇澳鎮林森路111號(日月廟後面店後側)		0928-740-835
桃園市中區區東門路69巷21號(原區民書局後巷)		(03)367-1202	新竹市東區大馬路97巷6號(牛車水內)		(03)526-8892
苗栗縣頭份市維新街35號1樓(南下進全家福鞋店正對面)		(037)027-163	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276
台北市南港區民權路133巷2-1號(對永洲)		(04)2287-2837	桃園市桃園區中山路199號(華康國中對面)		(03)331-8844
台中市西區區山路105號		(04)2372-4785	台中市文島區文島路104號1樓(陳嘉庚(大龍峒對面))		(04)2203-9343
台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)		(04)2524-2955	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金旺龍對面)		(04)720-1027
彰化市正路二段500巷22號(新榮國中旁巷內)		(04)722-4609	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)		(04)834-4546
嘉義市忠義路68號(國華街與光復街中間)		(05)222-3203	南投市南港路一段178號(南投國小對面)		(049)222-2306
台南市中西區區文東街15號(史丹利新書局)		(06)228-6026	嘉義市西區區義興街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2765
台南市中西區區西門路二段107號1樓(舊大華對面)		(06)221-8925	雲林縣斗六市城頭街62-2號(國志動物醫院)		0910-544-888
高雄市前區區六合路228號(會館後面)		(07)201-4827	台南市東區區大同路一段155巷1號(東門環旁)		(06)214-1371
高雄市苓雅區區青年一路18號(四維國小正對面)		(07)222-3877	台南市東區區善美路202巷17號2樓		(06)260-3856
高雄市新興區區中正三路80號1樓(投考-中正服務)		(07)237-8998	高雄市新興區區中正三路80號1樓(投考-中正服務)		(07)311-8641
高雄市岡山區區公園路12號		(07)623-8250	高雄市鳳山區區三昌路13號(近五甲廟,福誠高中)		(07)823-0388
屏東市中華路131號(考渡服務)		(08)765-7277	花蓮縣吉安鄉白鐵路449號(建家電器行)		(08)367-001

長龍會議顧問股份有限公司全台股徵求地點			全台股徵求地點		
全台股徵求地點			全台股徵求地點		
地	址	電話	地	址	電話
台北市中正區武昌街一段8號		(02)8972-5508	台北市中正區博愛路80號1樓		(02)2388-8750
台北市中正區館前路12號之1(捷運台北車站新光三越出口)		(02)2331-2141	台北市中正區羅斯福路70號1樓(壹咖啡巷)		0890-137-003
台北市中正區館前路12號之1(心泰泰國料理使用)		(02)2331-6372	台北市中正區中華路二段30號(康豆家豆花店旁)		(02)2339-1391
台北市大安区承德路二段906-2樓(永三208巷)		(02)2595-6189	台北市中山區民生東路一段188號Tofee鐵廚(松江路口,瑞易旁)		(02)2542-9368
台北市中山區吉林路114號1樓		(02)2563-5077	台北市大安区瑞華街230號		(02)2708-0046
台北市大安区復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)2501-5529	台北市大安区敦化南路二段1號4層407號		(02)2701-0245
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	台北市信義區永吉路278巷27號2樓(永吉市場旁)		(02)8781-5802
台北市北投區建一路二段117號1樓(彰泰行-陽信服務)		(02)2827-9151	台北市士林區行善路95號(芝加華教館)		(02)2838-2572
台北市內湖區成功路四段41巷32年14號(冠博未上市)		(02)8792-9175	台北市北投區陽明路309號(弄20號)(近北投捷運站管理處)		(02)2827-3005
新北市板橋區東門街101巷2號之1(府中1號出口)		(02)2956-2019	台北市中山區聖明路1號(興隆路一段138號(興利商店旁))		(02)2935-5555
新北市新店區中環路2段4弄2號(合康藥局內)		(02)2916-0308	基隆市仁愛區愛三路29巷9號1樓		(02)2425-0062
新北市永和區保和路373巷31弄11號1樓(原永元路)		(02)2920-8426	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學理補習班旁)		(02)2963-7878
新北市三重區文化北路226巷10號1樓(正義路入口旁業集(三聖里牌))		(02)2982-4008	新北市永和區中和路501號(金陽商場內)		(02)2927-6006
新北市新店區公園一路70巷2號(阿媽的店旁)		(02)2993-1020	新北市三峽區民生路15號301(民生市場旁)		0970-470-060
基隆市仁愛區愛三路87號之15(仁愛觀禮樓)		(02)2425-7224	新北市三重區聖安路一段118號(泰康早午餐店)觀禮樓正對面		(02)2982-1289
桃園市平鎮區中法路15號(近中法超市,圖書社,夏夏店,瑞吉沙)		(03)326-0715	宜蘭縣蘇澳鎮林森路111號(日月廟後面店後側)		0928-740-835
桃園市中區區東門路69巷21號(原區民書局後巷)		(03)367-1202	新竹市東區大馬路97巷6號(牛車水內)		(03)526-8892
苗栗縣頭份市維新街35號1樓(南下進全家福鞋店正對面)		(037)027-163	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03)555-5276
台北市南港區民權路133巷2-1號(對永洲)		(04)2287-2837	桃園市桃園區中山路199號(華康國中對面)		(03)331-8844
台中市西區區山路105號		(04)2372-4785	台中市文島區文島路104號1樓(陳嘉庚(大龍峒對面))		(04)2203-9343
台中市豐原區豐原路3號(7-11對面)		(04)2524-2955	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金旺龍對面)		(04)720-1027
彰化市正路二段500巷22號(新榮國中旁巷內)		(04)722-4609	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)		(04)834-4546
嘉義市忠義路68號(國華街與光復街中間)		(05)222-3203	南投市南港路一段178號(南投國小對面)		(049)222-2306
台南市中西區區文東街15號(史丹利新書局)		(06)228-6026	嘉義市西區區義興街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2765
台南市中西區區西門路二段107號1樓(舊大華對面)		(06)221-8925	雲林縣斗六市城頭街62-2號(國志動物醫院)		0910-544-888
高雄市前區區六合路228號(會館後面)		(07)201-4827	台南市東區區大同路一段155巷1號(東門環旁)		(06)214-1371
高雄市苓雅區區青年一路18號(四維國小正對面)		(07)222-3877	台南市東區區善美路202巷17號2樓		(06)260-3856
高雄市新興區區中正三路80號1樓(投考-中正服務)		(07)237-8998	高雄市新興區區中正三路80號1樓(投考-中正服務)		(07)311-8641
高雄市岡山區區公園路12號		(07)623-8250	高雄市鳳山區區三昌路13號(近五甲廟,福誠高中)		(07)823-0388
屏東市中華路131號(考渡服務)		(08)765-7277	花蓮縣吉安鄉白鐵路449號(建家電器行)		(08)367-001

### ※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：115年5月13日至115年6月5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：115年7月6日至115年7月8日上午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，紀念品發放到會議結束為止，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。

### 委託書用紙填發須知

- 一、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入對股東會各項議案之意見。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

### 宜特科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於115年6月12日(星期五)上午九時整，假新竹市埔頂路19號9樓舉行一一五年股東常會(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. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度盈餘分派情形報告。4. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 一一四年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。6. 私募普通股報告。(二)承認事項：1. 一一四年度決算表冊案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 辦理現金增資私募普通股票案。(四)臨時動議。
- 二、辦理現金增資私募普通股票說明，請參閱第四聯。
- 三、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(115年6月5日)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。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12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<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 五、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>)。
- 六、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。
- 七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9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>)。

此致  
貴股東

宜特科技股份有限公司董事會 敬啟

