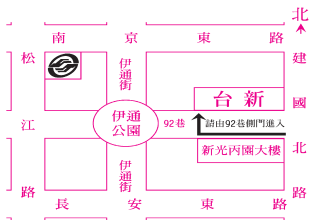


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
致新科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：181  
證券代號：8081

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：南京建國路口  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知書請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

## 股東 台啓

本服務代理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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

181 致新科技股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電話		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10603製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	181
銀行帳號	(無誤免寄回) 致新	
1.辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 2.貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
原留印鑑		

第二聯 請於106年6月13日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 委託書用紙填發須知

- 1.股東親自出席者，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簽名或蓋章者，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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 6.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。
- 7.委託書格式如第六聯所示。

致新科技股份有限公司  
一〇六年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：  
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：

致新科技股份有限公司一〇六年股東常會

181  親自出席簽到卡  
 委託

時間：民國一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整  
地點：新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)

股東戶號：  
持有股數：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章  
第三聯

025641  
備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430  
S  
106.03.29

# 致新科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)召開本公司一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。5.本公司「董事及監察人選舉辦法」條文修訂暨更名案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106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：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：獨立董事羅福全、陳慧玲、陳仕信，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



致新科技股份有限公司董事會 敬啟

## 致新科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月13日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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 丰金」，「永豐金證」， 「永丰金證」，「永豐金 証」)	怡騰投資 股份有限 公司	董事： 1.怡騰投資股份有限公司 代表人：謝南強 2.怡騰投資股份有限公司 代表人：王陳淑貞 3.吳錦川 4.石奉先 獨立董事： 1.羅福全 2.陳仕信 3.陳慧玲	秉持服務熱誠，維 護股東權益，創造 公司最大績效！	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部： 台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】

註：1.徵求期間：自106年5月12日起至106年6月6日止。  
2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

### 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

## 洽領紀念品須知

- 一、紀念品：全家便利商店禮  
物卡50元(其數量如有不  
足時，得以等值商品替代  
之)。
- 二、股東如欲委託徵求人代理  
出席並領取紀念品者，請  
於第六聯委託書簽名或蓋  
章後，自106年5月12日  
~106年6月6日止(例假  
日除外)洽徵求人之徵求  
場所辦理【限徵求1,000  
股(含)以上】。
- 三、股東會當日(106年6月13  
日)於會議結束前至會場  
領取，本次紀念品恕不郵  
寄，會後亦不補發。

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-181
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106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.105年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.105年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「公司章程」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.本公司「董事及監察人選舉辦法」條文修訂暨更名案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 8.全面改選董事案。 9.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 致新科技股份有限公司 授權日期 106 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
檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 算所檢舉，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。 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶 號	簽名或蓋章	
請沿虛線先摺再撕		身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章		請沿虛線先摺再撕
		住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：