

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

※※防疫須知※※
(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額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，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。

國內郵資已付
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)

請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信函郵資付新
中華郵政(股)公司許可證特准掛號第0021號
備案號碼：(02)2225-1430
備案日期：民國109年6月16日

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	※請檢附身分證正反面影本一份	
出生年月日或設立日期		
法定代理人	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

※台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用※

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) 10904製版

戶名	戶號	181
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 致新	
一、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。 二、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

第二聯
請於109年6月16日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

181 致新科技股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月16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：
股東戶名：

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109年6月16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. 108年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 108年度盈餘分派案。(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. 全面改選董事案。
 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
 (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
 致新科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)	編號	109-181
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或稱	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

第一聯

第三聯

致新

025841

備案號碼：(02) 2225-1430
備案日期：民國109年6月16日

致新科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月16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109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:1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」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108年度現金股利分配案內容:股東現金股利每股分配7.5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、本次股東會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>,點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、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選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,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月18日起至109年6月16日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <https://free.sfi.org.tw>),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。
- 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:董事怡鵬投資股份有限公司代表人謝南強、吳錦川、怡鵬投資股份有限公司代表人王陳淑貞、怡鵬投資股份有限公司代表人謝育如;獨立董事羅福全、陳仕信、陳慧玲,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月16日至109年6月13日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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

109年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109年6月16日

※紀念品須知※

- 紀念品名稱: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);紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放紀念品。
- 本次徵求股數徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第3聯委託書簽名或蓋章,自109年5月15日起至109年6月10日止(例假日除外),徵求人視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於109年6月18日起至109年6月20日止,攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新銀行股務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持第3聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第3聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第五聯

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
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」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永豐金證券(股)公司」, 「永丰金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」)	怡鵬投資股份有限公司	董事: 1. 怡鵬投資股份有限公司 代表人:謝南強 2. 吳錦川 3. 怡鵬投資股份有限公司 代表人:王陳淑貞 4. 怡鵬投資股份有限公司 代表人:謝育如 獨立董事: 1. 羅福全 2. 陳仕信 3. 陳慧玲	1. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 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: 地址: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 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (限徵求1000股以上)

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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.indoor.com)

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	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號(三媽真真對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	彰化市境陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區懷遠路6號12樓之8(樺神右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路188號(耀耀銀合協會)	(04) 835-0257
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新北市中和區新生街30巷10號(積禮加油站對面)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮交鋒街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國禮具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居局)	(06) 221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓(蒼大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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	新竹縣竹北市民權街18號(貴賓團嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市華興路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059	台東市更生路149號	(089) 351-883

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第六聯