

10058

巧新科技工業股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
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

股東臨時會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

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碼簡字第0001號
恆業公司 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

本次股東臨時會
恕不發放紀念品

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東臨時會現場，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溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東臨時會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東臨時會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

109年-2

第二聯

巧新科技工業股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：109年11月14日(星期六)上午九時整
地點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號
本公司地下一樓會議室

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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11月14日舉行之第一次股東臨時會，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. 董事改選案。 2. 解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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 巧新科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、發現在結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
委託代理人		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
委託代理人		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
住址		住址		

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及
人員簽章處

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。

正2背4

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z102-0201

第三聯

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	【簡稱：福邦證券股份有限公司或福邦證券代理部】	1. 正德企管顧問股份有限公司 2. 徐永成 3. 光立汽車有限公司 4. 黃聰榮 5. 永名投資股份有限公司 6. 豪旺投資股份有限公司 7. 輝創投資股份有限公司	董事： 1. 正德企管顧問股份有限公司 2. 光立汽車有限公司 3. 黃聰榮 4. 永名投資股份有限公司 5. 豪旺投資股份有限公司 6. 輝創投資股份有限公司 獨立董事： 1. 鄭丁旺 2. 施茂林 3. 劉克昌	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 創造公司、股東及員工的最大權益。	福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 【徵求限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 (<http://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。

※徵求股數限1,000股(含)以上，徵求期間：109年10月29日~109年11月4日

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人對股東會各項議案之意見。
- 二、受託代理人如非股東，請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。

巧新科技工業股份有限公司一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇九年十一月十四日(星期六)上午九時整，假雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室舉行一〇九年第一次股東臨時會(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. 本公司民國一〇九年度庫藏股買回執行情形報告。(二)選舉事項：1. 董事改選案。(三)討論事項：1. 解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。(四)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：正德企管顧問股份有限公司、光立汽車有限公司、黃聰榮、永名投資股份有限公司、豪旺投資股份有限公司、輝創投資股份有限公司；獨立董事候選人名單為：鄭丁旺、施茂林、劉克昌；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。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東臨時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臨時會決議時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年10月16日至109年11月14日止停止股票過戶。
- 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，於第一次股東臨時會五日前寄(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、本次股東臨時會如有股東徵求委託書，本公司將於開會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，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東臨時會相關資料」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部。
- 九、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

巧新科技工業股份有限公司董事會



敬啟