

100013

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.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

第一聯

請沿此虛線先折再撕

本次股東臨時會紀念品為：  
7-11 商品卡 50 元

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

※防疫相關措施依主管機關規定辦理

112年-2

102 巧新科技工業股份有限公司  
一一二年第一次股東臨時會  
出席簽到卡

時間：112年11月13日(星期一)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

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

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112年11月13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： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 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。 3. 取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案，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	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	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

股務代理本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

第二聯

第三聯

巧新科技工業股份有限公司 112 年股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期 112 年 11 月 13 日

第四聯

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/凱基証 /凱基證券/凱基証券/ 凱基證卷/凱基証卷)	1. 魏隆誠 2. 黃聰榮 3. 黃冠昌 4. 劉克昌 5. 永名投資股份有限公司 6. 正億企管顧問股份有限公司 7. 財團法人雲林縣福德巧新社 會福利慈善基金會	董事 1. 黃聰榮 2. 魏隆誠 3. 施茂林 4. 劉克昌 5. 正億企管顧問股份有限公司 6. 永名投資股份有限公司  獨立董事 1. 鄭丁旺 2. 柳婉郁 3. 程明修 4. 陳文宗	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。	凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段 2 號 1 樓、5 樓 電話: (02)2389-2999  【限徵求 1,000 股(含)以上】 徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求

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服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※

- 一、股東會紀念品: 7-11 商品卡 50 元
- 二、發放原則:  
持股未滿 1,000 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。
- 三、領取方式:  
1. 委託徵求人代理出席: 欲委託徵求人出席並領取紀念品者, 請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於 112 年 10 月 28 日至 112 年 11 月 6 日(例假日除外; 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所凱基證券股份有限公司電話(02)2389-2999 辦理(徵求 1,000 股(含)以上)。  
2. 貴股東親自出席股東臨時會, 請於開會當天(11 月 13 日)於會場領取(會場發放到會議結束, 股東臨時會結束後恕不發放亦不郵寄)。  
3. 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 票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可, 於 112 年 11 月 22 日至 112 年 11 月 24 日上午九時至下午四時三十分止, 至兆豐證券股份有限公司服務代理部換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

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、服務代理機構, 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。

第五聯

巧新科技工業股份有限公司  
一一二年第一次股東臨時會  
領取紀念品兌換券

請  
勿  
撕  
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

巧新科技工業股份有限公司一一二年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於 112 年 11 月 13 日(星期一)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一一二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. 本公司庫藏股執行情形報告。2. 訂定本公司「誠信經營守則案」報告。3. 訂定本公司「道德行為準則案」報告。4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」報告。(二)選舉事項: 1. 董事改選案。(三)討論事項: 1. 解除新任董事就業禁止之限制案, 提請討論。2. 取得或處分資產處理程序修正案, 提請討論。3. 配合本公司股票初次上市前, 辦理現金增資發行新股公開承銷, 擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案, 提請討論。(四)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事 10 名(含獨立董事 4 名), 採候選人提名制, 董事候選人名單為: 黃聰榮、魏隆誠、施茂林、劉克昌、正億企管顧問股份有限公司、永名投資股份有限公司; 獨立董事候選人名單為: 鄭丁旺、柳婉郁、程明修、陳文宗; 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、解除本公司董事就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就業禁止之限制, 有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 四、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)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路 2 段 95 號 1 樓), 俾利辦理出席報到。
- 五、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, 可直接鍵入(網址 <https://free.sfi.org.tw>) 至「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 六、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。
- 七、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服務代理本部。
- 八、本次股東會, 股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自 112 年 10 月 28 日至 112 年 11 月 10 日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東 e 票通」網頁, 依相關說明投票(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、紀念品(7-11 商品卡 50 元) 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



巧新科技工業股份有限公司董事會

敬啟