

100013

巧新科技工業股份有限公司 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。



股東e服務



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

第一聯

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
7-11 商品卡 50 元

102 115年-1

102 巧新科技工業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月20日(星期三)上午九時十分
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

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		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115年5月20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. 本公司一一四年度營業報告書、個別財務報告及合併財務報告案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 本公司一一四年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 董事改選案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 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。 5. 辦理現金減資案，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 <input type="checkbox"/> 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 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	
一、 二十萬元，檢舉違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五千元。 電話：(02)2547-7333。		戶號	受 託 代 理 人	
		姓名或名稱	戶號	簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		住址	簽名或蓋章	

第二聯

102 巧新科技工業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)									簽名或蓋章
<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於股東會前寄回，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

請沿此虛線先折再撕

巧新科技工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月20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 券/凱基証券 /凱基證券 /凱基証券)	1. 魏隆誠 2. 黃聰榮 3. 林玉瓶 4. 黃冠賓 5. 黃冠昌 6. 劉克昌 7. 正德企管顧問股份有限公司 8. 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. 劉克昌 4. 王英傑 5. 正德企管顧問股份有限公司 6. 財團法人雲林縣福德巧新社會 福利慈善基金會 獨立董事 1. 鄭丁旺 2. 程明修 3. 彭宗平 4. 柯碧蓮	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之證基會網站 (<https://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。

第五聯

※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115年4月18日至115年5月12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會, 請於開會當天於會場領取(會場發放到會議結束, 股東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115年5月21日至115年5月25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。

巧新科技工業股份有限公司
一一五年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

第六聯

巧新科技工業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5月20日(星期三)上午九時十分, 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一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時四十分, 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. 審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。3. 本公司民國一一四年度員工酬勞(包括基層員工)及董事酬勞報告。4. 本公司一一四年度盈餘分配情形報告。5. 本公司一一四年度資本公積配息情形報告。6. 本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項: 1. 本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項: 董事改選案。(四)討論事項: 1. 解除新任董事競業禁止之限制案, 提請討論。2. 辦理現金減資案, 提請討論。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容:
現金股利: 盈餘現金股利每股1元及資本公積現金股利每股1元, 共計現金股利每股2元。
- 三、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、劉克昌、王英傑、正德企管顧問股份有限公司、財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會; 獨立董事候選人名單為: 鄭丁旺、程明修、彭宗平、柯碧蓮; 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>)。
- 四、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請參閱議事手冊。
- 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5月14日)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。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書, 本公司將於115年4月17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」。
- 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>)。
- 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服務代理本部。
- 九、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4月18日至115年5月17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

巧新科技工業股份有限公司董事會



敬啟

X180-Z102-6-102