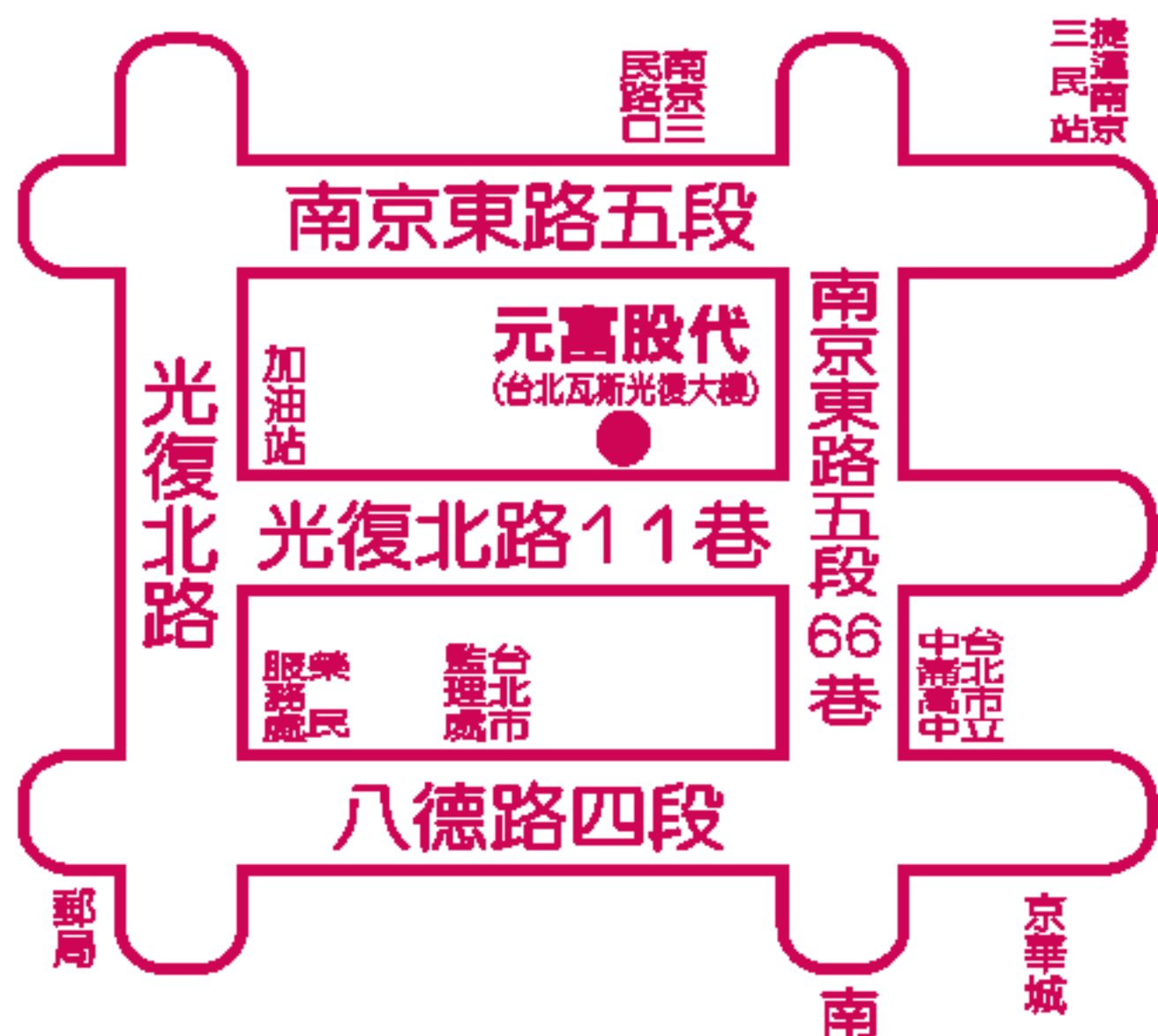


105

由田新科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



第一聯

股東 台啓

161

※貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於105年5月6日起至105年6月1日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至受託代理人場所洽辦。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

由田新科技股份有限公司
一〇五年六月七日股東常會

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

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

由田新科技股份有限公司 一〇五年股東常會

161 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：105年6月7日上午九時整
地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：161

161 由田新科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號															
股東戶名															
原登記之 銀行帳號															
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	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)												
郵局存簿	局號(七碼)					帳號(七碼)									
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於105年6月7日前寄回。															
股東印鑑															

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮券50元（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）。
- 二、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於105年5月6日起至105年6月1日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至受託代理人場所洽辦（地址：台北市光復北路11巷35號 電話：02-27686668 上午9:00～下午4:30）。
- 三、股東會會場限出席之股東領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。不克出席之股東請洽受託代理人場所洽辦。

第四聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）

161

由田新科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之（樓）
收件人：

105-1(161)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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105年6月7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.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司104年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.承認本公司104年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 由田新科技股份有限公司 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		簽名或蓋章
		徵求人		
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
戶號	簽名或蓋章			
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
地址				

一、檢舉電話：(011)二五四七三三三三。
二、算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

第六聯

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司」擔任受託代理人，代理本公司股東行使本次股東常會有關權利，貴股東如未克出席，可於105年5月6日至6月1日（例假日除外）將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章（不得全權委託，如對各議案未打v者，視為承認或贊成之意見表示）委任上述受託機構為受託代理人出席股東會，並換領紀念品，逾期恕不受理。

由田新科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國105年6月7日(星期二)上午九時整，假新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)，舉行本公司一〇五年股東常會。受理股東開會報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：一、討論事項（一）：1.修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。三、承認事項：1.承認本公司104年度決算表冊案。2.承認本公司104年度盈餘分派案。四、討論事項（二）：1.本公司資本公積發放現金案。2.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。五、臨時動議。
- 二、本公司104年度股利分配案，業經董事會決議如下：1.自可供分配盈餘中提撥新台幣91,813,125元發放現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例配發，配發盈餘之現金股利每股1.5元，另擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積61,208,750元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發1元現金。2.現金配發至元為止(元以下四捨五入)，配發不足1元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。3.現金發放俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行或增減資等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長處理之。
- 三、遵照公司法第165條規定，自105年4月9日起至105年6月7日止，停止股票過戶登記。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於105年5月6日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：3455）。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 六、敬請查照辦理。
此致
貴股東

由田新科技股份有限公司 董事會



敬啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券（股）公司 TEL: (02) 2768-6668
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Y8015792 永信資訊(02)22862928 9.5×12吋