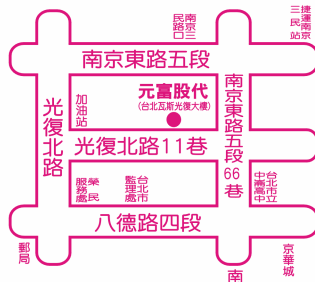


105

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：https://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
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項

- 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溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 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。

(161)

※貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於109年5月15日起至109年6月5日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。

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

一〇九年六月十七日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號

股東：
戶名

請簽名或蓋章

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 一〇九年股東常會

(161)

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：109年6月17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)

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109年6月17日前寄回。															
股東印鑑															

洽領紀念品須知

- 股東會紀念品：7-11商品卡50元（紀念品如有不足時，以約當等值物品代替）。
- 紀念品發放原則：除股東親自出席股東會、委託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。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於109年5月15日起至109年6月5日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自109年5月8日起詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>或洽元富證券股份有限公司查詢。
- 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持『身分證明文件正本』並持開會通知書第二聯，或持『身分證明文件正本』並列印出「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，自109年6月18日起至109年6月22日止(例假日除外)，至本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

第三聯

凱基證券（股）公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段2號1樓	(02)2389-2999

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
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
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

辦理現金增資私募普通股案說明

- 1.本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，發行條件如下：
 - (1)私募資金對象：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前並無已洽定之應募人。
 - (2)私募股份種類：普通股。
 - (3)私募股數：發行股數不超過12,000,000股。
 - (4)得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
 - (5)每股面額：新台幣壹拾元整。
- 2.私募價格訂定之依據及合理性。
 - (1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者為參考價格。
 - (2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。
 - (3)前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。
- 3.特定人選擇方式
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限進行私募，特定人以策略性投資人為限。
- 4.應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益
 - (1)方式與目的
本次係選擇策略性投資人為應募人，應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業及完成策略聯盟等之對象，並可幫助本公司提升競爭優勢。
 - (2)必要性
有鑑於自動光學檢測技術於各產品應用端上仍具高度成長性，為提升本公司之競爭優勢及擴大市場規模，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
 - (3)預計效益
藉由策略性投資人加入，應可加速本公司在特定產品銷售及掌握相關市場發展契機，並有助於公司營運穩定成長。
- 5.辦理私募之必要理由及預計達成效益
 - (1)不採用公開募集理由
考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。
 - (2)得私募之額度
於不超過普通股12,000,000股(含)之額度內，於股東會決議通過之日起一年內分兩次辦理。
 - (3)辦理私募資金用途及預計達成效益
 - A.私募資金用途
兩次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。
 - B.預計達成效益
兩次辦理私募之預計達成效益皆為充實營運資金將強化公司經營體質及競爭力，預計將改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。
- 6.本次私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內分兩次辦理。
- 7.本次私募普通股之權利義務
原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再轉讓。
- 8.本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況若符合相關規定時，先向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上櫃申請。
- 9.有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。
本次私募現金增資發行普通股案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>），請點選投資專區→私募專區→私募資料查詢→輸入股票代號：3455，及本公司網站（網址：<http://www.utechzone.com.tw>）。

由田新技股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月17日

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/凱基證券卷/凱基証卷)	鄒嘉駿 張文杰 葉丁源 林芳隆	董事： 鄒嘉駿 張文杰 林芳隆 葉惠德 獨立董事： 呂英誠 丘邦翰 蔡熊光	創造公司 最大價值， 確保股東 最大利益	1.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)23892999 2.全通事務處理股份有限公司-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)25212335 【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

註：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（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。