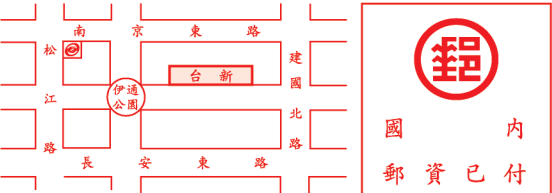


請由此處掀開

第一聯

由田新科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：B23
證券代號：3455

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡
開會通知請即折閱

紀念品領取資訊：採用電子化紀念品（集保 eGift）
1. 本次股東會紀念品：7-11 商品卡35元
2. 領取須知請詳第三聯紀念品領取須知

股東 台啓

161 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

※貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於115年5月22日起至115年6月17日止（星期例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽章後至徵求場所洽辦。【限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

由田新科技股份有限公司

一一五年六月二十四日股東常會

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

161 由田新科技股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡

☐ 親自
☐ 委託

時間：115年6月24日(星期三)上午9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)					
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115年6月24日前寄回。										
3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。										

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「服務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



* 紀念品領取須知（本次採用集保eGift） *

股東會紀念品：7-11 商品卡35元。

一、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

二、採電子投票之股東，紀念品發放方式：

(一)電子化紀念品（持股1,000股以上）：

1. 持股1,000股以上並完成電子投票，且未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。

2. 自115年8月4日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」，「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。

3. 紀念品使用方式：①集保網站電子投票列表直接點選「紀念品」按鈕，或自功能列「電子投票」→「公司eGift專區」進入領取/下載紀念品連結②輸入序號/驗證碼③門市兌換。

(二)實體紀念品

1. 持股未達1,000股並完成電子投票，且未交付委託書之股東。

2. 自115年8月4日起至8月6日止（每日08:30至16:30），股東攜帶下列文件：(1)股東身分證明文件。(2)列印台端於臺灣集中保管結算所（股）公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面或持股東會開會通知書第二聯，至台新綜合證券服務代理部（地址：台北市中山區建國北路1段96號B1）領取，恕不郵寄及補發。

三、持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領紀念品者，請持開會通知書第二聯並於兌換紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年8月4日至台新綜合證券服務代理部（地址：台北市中山區建國北路1段96號B1）領取。

四、股東如欲交付徵求委託書領取紀念品，請依以下方式辦理：限持股1,000股以上之股東，在委託書簽名或蓋章，並於115年5月22日至6月17日期間至徵求場所辦理。除例假日外，需在營業時間內辦理股東會委託書及領取實體紀念品事宜，且徵求可能提早結束。恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月22日起可詳見證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢股票代號：3455。

辦理現金增資私募普通股案說明

- 1.董事會決議日期：115/05/13
- 2.私募有價證券種類：普通股
- 3.私募對象及其與公司間關係：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。
- 4.私募股數或張數：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三次辦理。
- 5.得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
- 6.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。

7.本次私募資金用途：

(1)私募資金用途

三次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。

(2)預計達成效益

三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。

8.不採用公開募集之理由：

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。

9.獨立董事反對或保留意見：無。

10.實際定價日：不適用。

11.參考價格：不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格：不適用。

13.本次私募新股之權利義務：

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。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）：不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施：不適用。

18.其他應敘明事項：本次私募案之發行股數、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。

由田新科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年06月24日

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	永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永豐金證券(股)公司」)	1.鄒嘉駿 2.張文杰 3.葉惠德 4.瑞泉文嘉股份有限公司負責人：鄒嘉駿 5.佳越投資股份有限公司負責人：張文杰 3.葉惠德 獨立董事被選舉人： 1.呂英誠 2.蔡熙光 3.端木玉 4.陳宣文	董事被選舉人名單： 1.瑞泉文嘉股份有限公司代表人：鄒嘉駿 2.佳越投資股份有限公司代表人：張文杰 3.葉惠德 獨立董事被選舉人： 1.呂英誠 2.蔡熙光 3.端木玉 4.陳宣文	創造公司最大價值，確保股東最大利益。	(一)徵求人徵求場所： 永豐金證券服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓（忠孝西路側門） 電話：(02)2381-6288 (二)代為處理徵求事務者： 1.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 2.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【全台各徵求場所請電洽各徵求公司】 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人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。

