

105

零壹科技股份有限公司 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/

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資

股東 台啟

21

※貴股東如欲委託代理出席，請於103年5月12日至103年5月29日止（例假日除外）攜帶背面第三聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。【徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股(含)以上】

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月九日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
零壹科技股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

零壹科技股份有限公司一〇三年股東常會

103 親自 委託 出席簽到卡

時間：103年6月9日上午九時整
地點：台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

股東戶號：
持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：21

出席編號：21

21 零壹科技股份有限公司 股東印鑑卡

| | | |
|---------|-----|------|
| 戶號 | 戶籍地 | 留存印鑑 |
| 戶名 | 通訊處 | |
| 法定代理人姓名 | | |
| 身分證字號 | | |
| 出生日期 | | |
| 電話 | | |

本股東凡股票事務處理依公開發行公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

21 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 1.左列「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
- 2.列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填妥「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」(股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張)，送達元富證券股務代理部。

21 零壹科技股份有限公司 銀行匯款帳號登記聯

| | | | |
|-----------|------|---------|------------------------|
| 股東戶號 | 股東戶名 | 元富證券編號： | |
| 原登記銀行匯款帳號 | | | |
| 新登記銀行匯款帳號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| | | | |
| 股東印鑑 | 經辦 | 覆核 | |

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司股利分派案尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於103年6月9日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL:(02)2768-6668(代表線)。

零壹科技股份有限公司一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 103年6月9日

| 序號 | 徵求人 | 擬支持董事、監察人被選舉人名單 | 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 |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 1 | 元大寶來證券股份有限公司 (簡稱:元大寶來證券) | <p>董事被選舉人:</p> <p>1.林嘉勳 2.姜有謀 3.許永偉 4.陳睿緒 5.林煜基 6.程俊偉 7.亞洲世界電通股份有限公司</p> <p>監察人被選舉人:</p> <p>1.羅志承 2.凱衛資訊股份有限公司</p> | <p>1.以適宜之策略定位提昇國際競爭優勢,創造公司核心價值及股東權益最大化。</p> <p>2.本著『持續的研發創新,滿足客戶的需求』為原則之企業理念,追求公司最大經營績效。</p> <p>3.落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。</p> <p>4.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。</p> | <p>1.元大寶來證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市大同區承德路三段210號B2 電話:(02)2586-5859 【徵求限1,000股(含)以上】</p> <p>2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】</p> |

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之證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

103-1(21)

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | | |
|--|--|------------|-------|-------|-------|--|
| <p>格式一</p> <p>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103年6月9日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、請將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)。</p> <p>此致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | <p>格式二</p> <p>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103年6月9日舉行之股東常會,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: (1)102年度營業報告書及財務報表,提請承認: <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 (2)102年度盈餘分配案,提請承認: <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 (3)討論以資本公積發放現金股利案: <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 (4)討論修訂資金貸與他人作業程序案: <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 (5)討論修訂取得或處分資產處理程序案: <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 (6)選舉第十二屆董事及監察人。 (7)解除本公司新任董事「競業禁止」討論案: <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。</p> <p>此致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | 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 | | | |
| | | 姓名或名稱 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 身分證字號或統一編號 | 受託代理人 | | | |
| | | 地址 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| | 受託代理人 | | | | | |

第三聯:貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股東委託他人代理,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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 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)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前,以書面向元富證券股份有限公司服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。

股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
- 訂定於中華民國103年6月9日(星期一)上午九時整,假台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓,舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.本公司102年度營業報告。2.監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.102年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.102年度盈餘分配案,提請承認。(三)討論事項:1.討論以資本公積發放現金股利案。2.討論修訂資金貸與他人作業程序案。3.討論修訂取得或處分資產處理程序案。(四)選舉事項:選舉第十二屆董事及監察人。(五)其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。(六)臨時動議。
 - 本公司董事會決議由盈餘及資本公積發放現金股利,擬定如后:(一)由可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣71,058,159元(每股配發新台幣0.75元)。(二)由資本公積中提撥現金股利新台幣9,474,421元(每股配發新台幣0.1元)。(三)現金股利配發至元為止(元以下四捨五入),分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。(四)現金股利分派案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日分派之。(五)本分派案如因買回本公司股份、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全權處理之。
 - 爰依公司法第209條規定,擬請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除新任董事之競業禁止限制。
 - 遵照公司法第165條規定,自103年4月11日起至103年6月9日止,停止股票過戶登記。
 - 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。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部,以憑出席股東常會。
 - 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於103年5月9日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:<http://free.sfib.org.tw/>)。如欲查詢該資料者,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢(證券代號:3029)。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券公司服務代理部。
 - 本次股東常會恕不發放紀念品。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

零壹科技股份有限公司 董事會 敬啟

