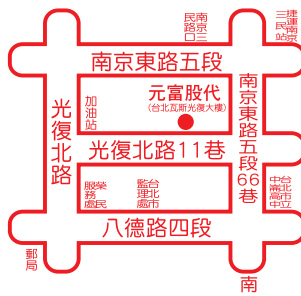


105410

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：https://www.masterlink.com.tw/
(證券代號：3029)



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、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 台啟

121

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

零壹科技股份有限公司

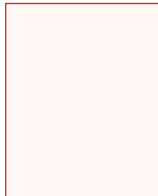
一一二年五月三十日股東常會

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。

零壹科技股份有限公司一一二年股東常會

121

親自
 委託

出席簽到卡

時間：112年5月30日(星期二)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：121

121 零壹科技股份有限公司 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，請蓋妥印鑑後寄回。		股東印鑑	

零壹科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112年5月30日

序號	1
徵求人	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、 亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)
委任股東	1.林嘉勳 2.姜有謀 3.千禾投資股份有限公司
擬支持董事被選舉人名單	董事： 1.林嘉勳 2.姜有謀 3.亞洲世界電通股份有限公司 4.黃素娥 獨立董事： 1.吳銘雄 2.葉奇鑫 3.黃淑君
董事被選舉人之經營理念	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。 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。 3.落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。 4.力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上 徵求期間：112.04.29~112.05.23 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部分徵求場所請參閱第4聯)

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。

第三聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表



Table with 4 columns: 地址 (Address), 電話 (Phone), 地址 (Address), 電話 (Phone). Lists various venues for shareholder meetings across different cities in Taiwan.

紀念品領取須知

- 一、紀念品：7-11商品卡35元或以約當等值商品代替。
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)親自參加股東會者：請持股東會出席通知書(簽名或蓋章)出席股東會並領取紀念品...

112-1(121)

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人 (股東) (Principal/Shareholder), 徵求人 (徵求代理人) (Requester/Proxy Agent), and 受託代理人 (受託代理人) (Proxy Agent). Includes instructions and checkboxes for various actions.

徵求場所及人員簽章處：

零壹科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國112年5月30日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓，舉行本公司112年股東常會。
二、本公司一一一年度盈餘分配案業經董事會決議提撥新台幣551,079,763元，配發現金股利每股3.59835452元，業已於112年4月13日發放完畢。
三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)...

此致 貴股東

