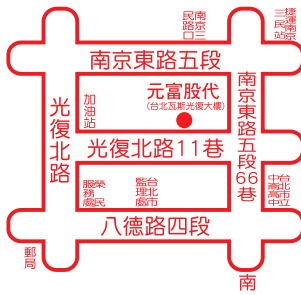


105410

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

股東 台啟

121

※貴股東如欲委託代理出席，請於114年4月22日起至114年5月15日止（星期例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦，徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
【部分徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股（含）以上】。

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：宜寧好禮即享券50元（紀念品不足時以等值商品替代）
2. 領取方式請詳第四聯※紀念品領取須知※

零壹科技股份有限公司

114年5月22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 114年股東常會

兌換紀念品簽章處

121

親自
 委託

出席簽到卡

時間：114年5月22日(星期四)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

零壹科技股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月22日

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。		股東印鑑	
2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後寄回。			
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。			

序號	1	2	3	4	5
徵求人	林嘉勳	姜有謨	千禾投資股份有限公司 簡稱：千禾、千禾投資	王惠玢	陳健忠
委任股東	不適用				
擬支持董事 被選舉人名單	董事： 大聯大控股股份有限公司				
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	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 限徵求1,000股(含)以上				

※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「股務事務電子通知」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。



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 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(圓泰世華旁邊)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路42號之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	苗栗縣頭份市維新路35號(行南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2026	台中市大里區德芳路二段27號(享家養生館)	(04) 2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0652	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化市中區二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4689
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	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
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	南投縣草屯鎮茨寮街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市信義區鹿林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗南鎮順安街133號(順慶車庫)	(05) 5096-3540
台北市士林區德行東路92號(德勝店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光華街中間)	(05) 222-3203
台北市北投區投打一路二段117號1樓(彩發行-陽信銀行旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅屋旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32年14號1樓(冠得未上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居房產)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(南中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前山區六甲二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
新北市三重區復興路46號(正義北路2號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(捷高、高雄全通中正店)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70號2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 536-9952
新北市鶯歌區中正路247巷4弄2號(全國銀行具)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 839-1010
桃園市桃園區愛八街15號(鮑色同話後方)	(03) 335-7025	台東市新生路331號	(089) 351-8883

- 紀念品：宜審好禮即享券50元或以約當等值商品代替。
- 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。紀念品恕不郵寄亦不補發。
- 領取方式：
 - 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，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發及郵寄。
 - 持股1,000股(含)以上股東，如不委託、不親自出席股東會而欲領取紀念品，請持股東會出席通知書於114年5月22日上午9:00~下午4:30至元富證券股份有限公司股務代理部洽領。
 - 以電子方式行使表決權成功者，請攜帶電子投票「議案表決情形」及身分證正本或其他足資證明股東身份之正本文件(如健保卡正本或駕照正本等擇一皆可)，於114年6月2日起至114年6月4日上午9:00~下午4:30，至元富證券股份有限公司股務代理部換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

114-1(121)

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114年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.113年度營業報告書及財務報表，提請承認：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.113年度盈餘分配案，提請承認：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修正「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修正「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.增選本公司一席董事案。 6.解除本公司董事「競業禁止」討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	二十萬元，檢舉電話：○二二五四七三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。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

- 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。
- 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。

零壹科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 訂定於中華民國114年5月22日(星期四)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114年股東常會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。3.本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司113年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表，提請承認。2.113年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.討論修正「公司章程」案。2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：增選本公司一席董事案。(五)其他議案：1.解除本公司董事「競業禁止」討論案。(六)臨時動議。
 - 本公司113年度盈餘分配案業經董事會決議擬撥新台幣835,026,060元，配發現金股利每股5元，業已於114年4月18日發放完畢。
 - 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，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】
 - 遵照公司法第165條規定，自114年3月24日起至114年5月22日止，停止股票過戶登記。
 - 本次股東會選任董事1席。採提名制之候選人名單為：【董事：大聯大控股股份有限公司】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10。
 - 爰依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，解除董事競業禁止之限制。
 - 貴股東欲親自出席股東常會時，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。
 - 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於114年4月21日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公開會資料由此進入」查詢。(證券代號：3029)。
 - 本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
 - 本次股東會以電子方式行使表決權及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。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

