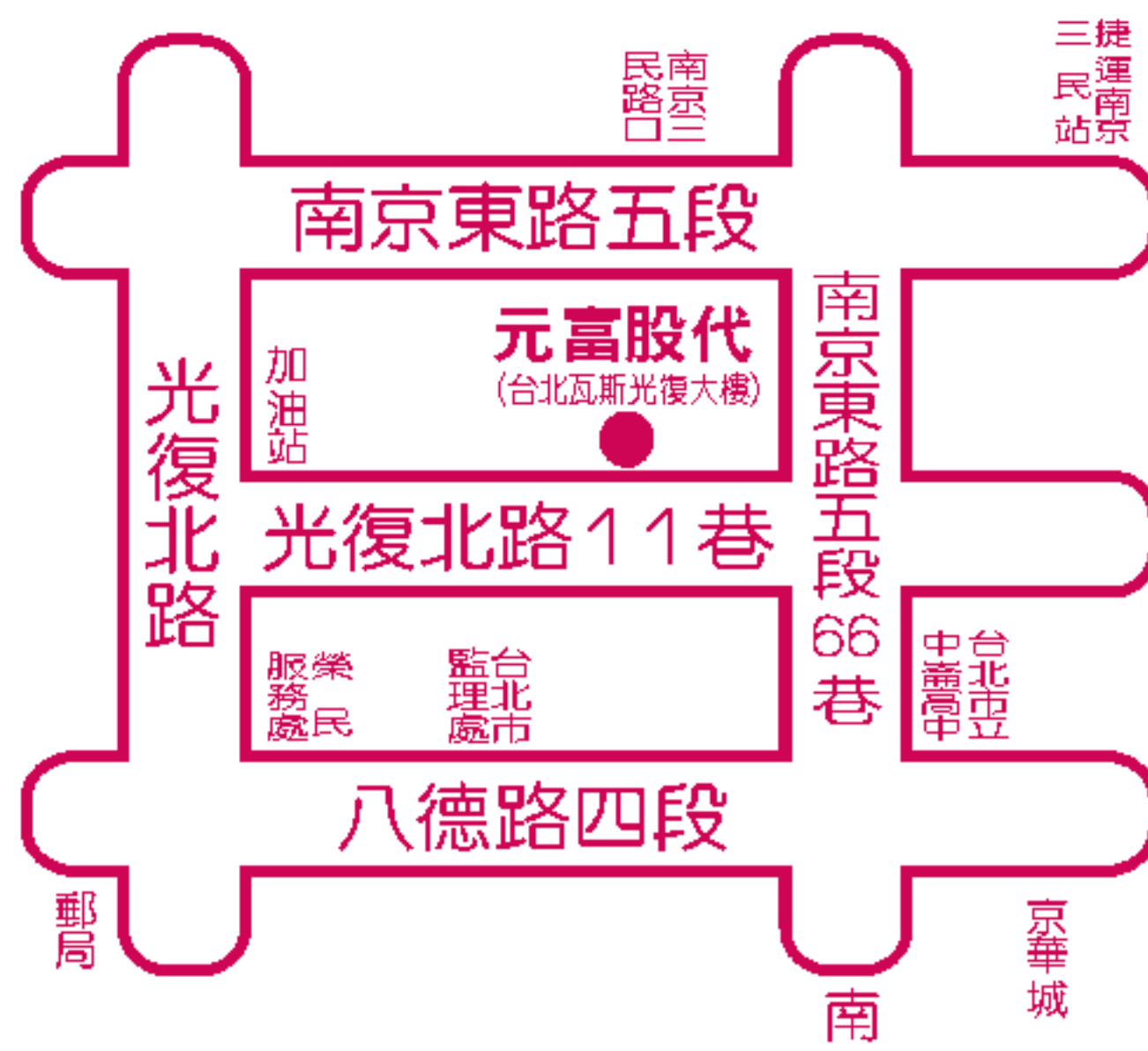


105  
**零壹科技股份有限公司** 股務代理人  
**元富證券股份有限公司** 股務代理部  
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
 電話：(02)2768-6668(代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：  
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
 0東、202、203、204、205、254、257  
 266、276、278、282、288、605、672  
 (南京三民路口)  
 204、277、279、282副、306、307  
 46、604、605快、622、668、675  
 711、棕10、棕9、紅25  
 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

121

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

<b>零壹科技股份有限公司</b> 一〇五年六月八日股東常會 <b>出席通知書</b> (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。	<b>零壹科技股份有限公司</b> 一〇五年股東常會 121 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 <b>出席簽到卡</b> 時間：105年6月8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：	兌換紀念品簽章處
	股東戶名： (或代理人姓名) 通訊地址：  出席編號：121		

第三聯

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，請蓋妥印鑑後於105年6月8日前寄回。											
											股東印鑑

\*帳號登記注意事項\*

- 本公司盈餘分配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。
- 貴股東若同意將股利直接匯撥原登記銀行匯款帳號者，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105年6月8日前寄回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。
- 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。
- 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)。

\*紀念品洽領須知\*

- 股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會，請於即日起至105年5月31日止【星期例假日除外】，持第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見本通知書第四聯或至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。
- 股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於105年6月7日起至105年6月8日(上午9:00~下午4:30)攜帶本通知書(請於兌換紀念品簽章處蓋章或簽名)洽元富證券股務代理部領取【地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668】。
- 參加股東會者，請至會場領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。
- 股東會紀念品：全家禮物卡50元(紀念品數量不足時，以約當等值商品代替，另紀念品恕不郵寄)。

一、元富證券股份有限公司 徵求點地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話：(02)2768-6668  
 二、全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 932-9510
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03) 523-8926
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2331-2141	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 426-0715
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2555-7396	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 335-7025
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(03) 367-1202
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(037) 627-163
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2287-2837
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2778-3412	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2706-3889	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2524-2955
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2595-6189	彰化縣員林市中山南路183號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 8792-9175	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2259-5798	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
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(02) 2425-7224	台東市更生路149號	(089) 351-883

105-1(121)

第五聯：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		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105年6月8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.討論修正「公司章程」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.討論修正「資金貸與他人作業程序」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.104年度營業報告書及財務報表,提請承認: (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.104年度盈餘分配案,提請承認: (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.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	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
地 址				

徵求場所及人員簽章處：

### 委託書使用須知

第六聯

- 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 一〇五年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：  
 一、訂定於中華民國105年6月8日〔星期三〕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105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〕討論事項：1.討論修正「公司章程」案。2.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。3.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。〔二〕報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。4.本公司104年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。〔三〕承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.104年度盈餘分配案,提請承認。〔四〕臨時動議。  
 二、遵照公司法第165條規定,自105年4月10日起至105年6月8日止,停止股票過戶登記。  
 三、本公司104年度盈餘分配案,業經董事會擬定如后：〔一〕提撥股東紅利新台幣121,265,517元配發現金股利,每仟股配發1,000元。按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。俟本次股東常會通過,另訂配息基準日。〔二〕本公司於除息基準日之流通在外總股數有所變動時,擬提請股東會授權董事會,按除息基準日實際流通在外總股數,調整配息比率,並授權董事長處理後續相關事宜。  
 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,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。並請於開會五日以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。  
 五、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於105年5月6日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <http://free.sfi.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股務代理部。  
 六、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



中華郵政股份有限公司許可號碼簡碼字第0060號  
 元富證券(股)公司 TEL: (02) 2768-6668  
 郵政特准掛號認爲新聞紙類

Ys015725 永信資訊(02)22982928 9.5X12吋