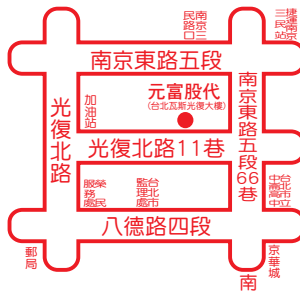


105

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

一〇六年六月十四日股東常會

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

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 一〇六年股東常會

兌換紀念品簽章處

121

親自
 委託

出席簽到卡

時間：106年6月14日(星期三)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)
通訊地址：

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，請蓋妥印鑑後於106年6月14日前寄回。		股東印鑑	

零壹股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年6月14日

序號	1
徵求人	第一金證券股份有限公司(簡稱：第一金證或第一金)
委任股東	林嘉烈 姜有讓 許永偉
擬支持董事、監察人、被選舉人名單	董事被選舉人： 1.林嘉烈 2.姜有讓 3.陳睿緒 4.亞洲世界電通股份有限公司
監察人被選舉人	1.羅志承 2.凱衛資訊股份有限公司 3.林煜基
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.第一金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市長安東路一段22號5樓 電話：(02)2563-5711 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 (徵求股數限1,000股(含)以上)

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第三聯

一、第一金證券股份有限公司 徵求地點：台北市長安東路一段22號5樓(股務代理部) 電話：(02)2563-5711
 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.indoor.com)

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
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)957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市館前路6號12樓之8(樺坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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)2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	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)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	南投縣草屯鎮英祥街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)2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東路15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	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)2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順順眼鏡行)	(02)2931-1663	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)2956-2019	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)2259-5798	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)2915-1413	高雄市苓雅區正光路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)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07)237-9898
新北市中和區新街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市左營區海邊路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)2980-4817	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	高雄市岡山區公園路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國經具行)	(02)2677-2049	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)2425-7224	花蓮市福建街199號	(083)331-0101
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

洽領紀念品須知

- 一、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會，請於106年5月12日起至106年6月6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)。徵求場所詳見左側表列地點或至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。
- 二、股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於106年6月13日起至106年6月14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)洽元富證券股份有限公司股務代理部領取【地址：台北市光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668】。
- 三、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。
- 四、本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請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「股東e票通」之「議案表決情形」頁面後，憑此文件限於106年6月19日當日(上午9:00~下午4:30)至元富證券股份有限公司股務代理部領取紀念品。紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。此期間非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 五、股東會紀念品：全家禮卡50元(紀念品數量不足時，以約當等值商品代替)，紀念品恕不郵寄。

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106年6月14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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.105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 2.105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 3.討論修正「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.討論修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。 6.解除本公司新任董事「競業禁止」討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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)。	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	編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	
	此致 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		五萬元，檢舉電話：(0)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。 一、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				

第六聯

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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一〇六年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
 一、訂定於中華民國106年6月14日〔星期三〕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106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105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.本公司105年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。4.本公司105年度發行可轉換公司債之轉換情形報告。〔二〕承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表，提請承認。2.105年度盈餘分配案，提請承認。〔三〕討論事項：1.討論修正「股東會議事規則」案。2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。〔四〕選舉事項：選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。〔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。
 二、本次股東會選任董事及監察人案，其中獨立董事採候選人提名制，經董事會審定提名之候選人名單為：吳銘雄、林健正、林銘遠，其學歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
 三、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會擬定如下：
 (一) 提撥股東紅利新台幣146,690,373元配發現金股利，每仟股配發1,200元。按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不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、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，解除新任董事競業禁止之限制。
 五、遵照公司法第165條規定，自106年4月16日起至106年6月14日止，停止股票過戶登記。
 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函逕達，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。
 七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於106年5月12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)。
 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自106年5月15日至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台「股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
 九、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。
 十、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

