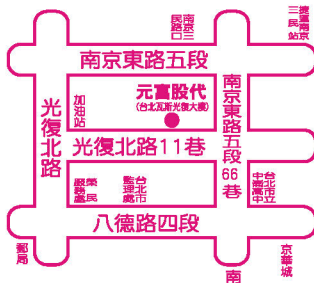


105

零壹科技股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理部
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/樂民服務處/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。

零壹科技股份有限公司

一〇七年六月十一日股東常會

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

元富證券服務代理部
加蓋登記章處。

零壹科技股份有限公司 一〇七年股東常會

(121)

親自
 委託 出席簽到卡

時間：107年6月11日上午九時整

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)

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107年6月11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107年6月11日前寄回本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部辦理，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服務代理部查詢，TEL:(02)2768-6668(代表線)。

紀念品洽領須知

- 紀念品內容：7-11商品卡50元或以約當等值商品代替。
- 領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)，紀念品恕不郵寄亦不補發。
- 領取方式：
 - 股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者(僅限1,000股以上)，請於107年6月11日上午9:00~下午4:30至元富證券股份有限公司服務代理部洽領，或於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 以電子方式行使表決權者，請憑電子投票之「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件等其中一項，於107年6月11日至107年6月13日上午9:00~下午4:30，至元富證券股份有限公司服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。
- 股東如委託徵求人代理出席股東會，自即日起至107年6月4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，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。徵求場所詳見第四聯或至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓G2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路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) 627-1163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 221-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區公園路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	台中市大甲區五福街60號(三媽吳興廟對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 722-0060
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	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻煤合協會)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10號67號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德信路20號1樓(彰泰行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6028
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(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(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0788
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) 2282-0589	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
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號(橫橋加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢俱行)	(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(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

107-1(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107年6月11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。 1.106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 2.106年度盈餘分配案，提請承認： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3.討論發行限制員工權利新股案： (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.臨時動議。 二、本股東未於前項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 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

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 一〇七年股東常會開會通知書

貴股東鑒：
 一、訂定於中華民國107年6月11日(星期一)上午九時正，假台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓，舉行本公司107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106年度營業報告。2.監察人查核106年度決算表冊報告。3.本公司106年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告及財務報表。提請承認。2.106年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.討論發行限制員工權利新股案。2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
 二、遵照公司法第165條規定，自107年4月13日起至107年6月11日止，停止股票過戶登記。
 三、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬定如下：
 (一)提撥盈餘紅利新台幣159,484,487元配發現金股利，每仟股配發1,300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。俟下次股東常會通過，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，擬從除息基準日實際流通在外總股數，調整配息比率，並授權董、監處理從優相關事宜。
 四、有關本公司發行限制員工權利新股案，說明如下：
 (一)發行總額：本次發行之限制員工權利新股總計為700,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣7,000,000元。
 (二)發行條件：1.發行價格：本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。2.發行股份之種類：本公司普通股新股，其權利義務除依本公司第六條規定外，與本公司普通股股票相同。3.取得條件：(1)員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成取得條件之股份比例如下：獲配後任職滿1年：獲配股數之25%。獲配後任職滿2年：獲配股數之25%。獲配後任職滿3年：獲配股數之25%。獲配後任職滿4年：獲配股數之25%。(2)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事時，就其獲配但尚未達成取得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
 (三)員工資格條件及獲配股數之限制：以限制員工權利新股發給日當日已屆職之本公司全職正式員工為限。實際得為被給與員工及其得獲配股份數量，將酌予酌減。職等、工作績效、整體績效或其他管理上需考量之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會決議之。2.本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之三。
 (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
 (五)可能費用化之金額：本次預計發行之限制員工權利新股為700,000股，無償發行。以本公司107年4月24日普通股每股收盤價新台幣19.15元為基礎計算，依所定取得期間，取得條件計算，發行後每年分攤之費用化金額對107年、108年、109年及110年之估算，每年均為新台幣0.03元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬輕微，對現有股東權益亦無重大影響。
 (六)對公司每股盈餘稀釋情形：以本公司已發行股數122,680,375股為估計對每股盈餘稀釋情形，於107年、108年、109年及110年之估算，每年均為新台幣0.03元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬輕微，對現有股東權益亦無重大影響。
 (七)其他對股東權益影響事項：無。
 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函承達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥出席。親自出席請於開會前二日，或於股東常會開會前二日，將委託書及出席證，委託他人代理出席時，請將委託書使用須知填妥第五聯委託書寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理部。元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將實施最後截止於107年5月11日15時前，由發行人委託之徵求委託書處理小組(網址：http://free.sfi.org.tw)。如徵求委託書者，請至該網站查詢(證券代碼：3029)。
 七、本次股東會將以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月12日至107年6月8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」，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
 八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計系統總機機務由元富證券股份有限公司股務代理部。
 九、敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

