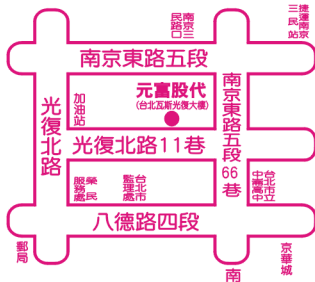


105  
**零壹科技股份有限公司** 股務代理人  
**元富證券股份有限公司** 股務代理部  
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
 電話：(02)2768-6668(代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw



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



股東 台啓

(121)

第一聯

**零壹科技股份有限公司**

一〇八年六月十三日股東常會

**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 一〇八年股東常會**

(121)  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：108年6月13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

(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108年6月13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108年6月13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導致退撥者，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份有限公司股務代理部查詢，TEL:(02)2768-6668(代表線)。

**\*紀念品洽領須知\***

- 紀念品：7-11商品卡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：
  - 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，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)以上股東者：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108年6月13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108年6月17日至108年6月19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。
  - 股東如委託代理人代理出席股東會者：自即日起至108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。

一、元富證券股份有限公司 徵求地點地址：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)公司股份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

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二段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽與吳媽對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻煤合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮茨峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國廢具行)	(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(秀波服務)	(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	(038) 331-010
桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

108-1(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108年6月13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。 1.107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 2.107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.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案 (1) 贊成(2) 反對(3) 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,但委託授權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		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓 名 或 名 稱	戶 號	姓 名 或 名 稱	簽名或蓋章		
身分證字號 或統一編號	姓 名 或 名 稱	簽名或蓋章			
地 址	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

- 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服務代理部。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服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 一〇八年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
- 一、訂定於中華民國108年6月13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108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107年度營業報告。2.監察人查核107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.107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。3.討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。
  - 二、遵照公司法第165條規定,自108年4月15日起至108年6月13日止,停止股票過戶登記。
  - 三、本公司107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184,602,976元配發現金股利,每股配發1.5元。按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之零碎款合計數,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、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: <http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>),點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料)查詢。
  - 五、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。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部,以憑出席股東常會。
  - 六、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於108年5月13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「查詢委託書公開會資料由此進入」查詢(證券代號:3029)。
  - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自108年5月14日至108年6月10日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,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驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
  - 九、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證號碼字第0060號  
 元富證券(股)公司 TEL: (02) 2768-6668  
 郵寄委託書, 應作信託憑證貼付郵票  
 郵票內數如有不足, 應作附件

Y6016803 永信資訊(02)29829228 9.5X12吋