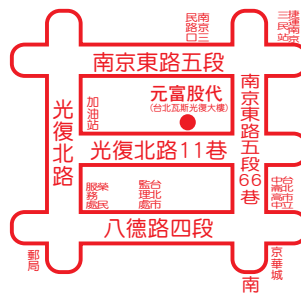


105

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：https://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



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

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

零壹科技股份有限公司

一〇九年六月十日股東常會

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一〇九年股東常會

121

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：109年6月10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)

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。

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，免蓋章寄回。<br>2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於109年6月10日前寄回。 |        | 股東印鑑   |                        |

零壹科技股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 109年6月10日

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 序號                    | 1  |
| 徵求人                   | 亞東證券股份有限公司<br>(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東証券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)   |
| 委任股東                  | 林嘉勳、姜有讓、王惠玲  |
| 擬支持董事被選舉人名單           | 董事被選舉人：<br>1.林嘉勳<br>2.姜有讓<br>3.陳睿緒<br>4.亞洲世界電通股份有限公司<br>5.凱衛資訊股份有限公司   |
| 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。<br>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。<br>3.落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。<br>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.亞東證券股份有限公司服務代理部<br>地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓，電話：(02)7753-1699<br>2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號，電話：(02)2521-2335<br>【限徵求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或證基會網站(https://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服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

徵求場所

一、亞東證券股份有限公司 徵求地點：台北市重慶南路一段86號1、2樓(股務代理部) 電話：(02)7753-1699
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)

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for shareholder meetings.

\*紀念品領取須知\*

- 一、紀念品：7-11商品卡50元或以相當等值商品代替。
二、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。
三、領取方式：
(1)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...
(2)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109年06月10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。
(3)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)...

第四聯

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) 簽名或蓋章, 徵求人 簽名或蓋章, 受託代理人 簽名或蓋章). Includes fields for name, ID, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委託書使用須知

- 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一〇九年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
一、訂定於中華民國109年6月10日(星期三)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109年股東常會。
二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議通過後：(一)撥提股東紅利新台幣249,574,424元配發現金股利，每股配發2元。
三、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議通過後：(一)撥提股東紅利新台幣249,574,424元配發現金股利，每股配發2元。
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，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
五、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：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)...

零壹科技股份有限公司 董事會 敬啟

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 88998892(2)(20)TEL:02-26947750