

105410

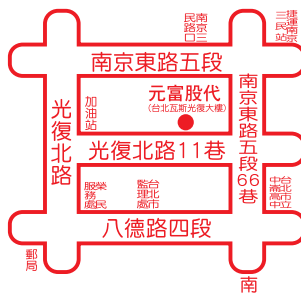
零壹科技股份有限公司 股務代理人

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：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

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

一一一年五月二十六日股東常會

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一一一年股東常會

121 親自 委託 出席簽到卡

時間：111年5月26日(星期四)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

121 零壹科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

Table for cash dividend transfer application with fields for shareholder ID, name, original bank account, new bank account, and postal savings account details.

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。

※股東如委託徵求人代理出席股東會，自即日起至111年5月19日止，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。

第一聯

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

徵求場所

一、元富證券股份有限公司 徵求點：服務代理部，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、全通事務處理股份有限公司 徵求點：徵求點地址表(全省徵求點請參照網站www.aaccs.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

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 branch locations across Taiwan.

紀念品領取須知

- 一、紀念品：7-11商品卡35元或以約當等值商品代替。
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...

第五聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人 (股東), 受託代理人, and 簽名或蓋章. Includes instructions for completion.

徵求場所及人員簽章處：

零壹科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東鑒：

- 一、訂定於中華民國111年5月26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111年股東常會。
二、本公司一一〇年度盈餘分配案業經董事會決議提撥新台幣547,962,163元，配發現金股利每股3.60343270元，業已於111年4月13日發放完畢。
三、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)...

此致 貴股東

零壹科技股份有限公司 董事會 敬啟

