

※洽取紀念品須知※

- 紀念品名稱：全家便利商店禮物卡35元。
- 徵求領取紀念品方式：資股東如欲委託代理出席者，請於委託書第二聯簽名或蓋章後，自108年5月13日至108年6月5日止(例假日除外)【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號二樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求場所(部份徵求場地詳本通知書第四聯附表)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，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。
- 親自出席領取紀念品方式：請攜帶附有照片之身分證明文件及本通知書第二聯簽名或蓋章後，於108年6月13日開會當天會議結束前至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不郵寄及補發。
- 電子投票領取紀念品方式：請自108年6月14日起至108年6月18日止(例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2419。

仲琦科技股份有限公司
一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇八年六月十三日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」)	1. 永豐金證券服務代理部 地址：台北市重慶南路1段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (部份徵求場地，請詳本通知書第四聯附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

註：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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

【附表】

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地	址	電	話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02) 2311-1376	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02) 2506-2926	
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	
新北市土城區學府路一段99巷24號(廣福派出所對面巷子)		(02) 2262-0589	
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)		(02) 2915-1413	
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)		(02) 2231-1618	
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03) 957-1798	
桃園市中區區中台路25號		(03) 426-0715	
新竹縣竹北市民權街18號(寶貴團嬰兒用品店)		(03) 551-4141	
台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4785	
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)		(04) 835-0257	
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786	
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	
花蓮市福建街199號		(038) 331-010	

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

仲琦科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇八年六月十三日(星期四)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號，召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇七年度營業報告案。2. 本公司一〇七年度審計委員會審查報告書案。3. 本公司一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4. 本公司買回股份執行情形報告案。5. 本公司私募有價證券辦理情形報告案。6. 本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。7. 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準則」報告案。(二)承認事項：1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬以資本公積配發現金案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬定之股利分派如下：1. 盈餘分配現金股利新台幣159,554,357元，每股配發約新台幣0.71元；資本公積現金股利新台幣20,493,750元，每股配發約新台幣0.09元。2. 本次盈餘及資本公積分配案提請股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日。如嗣後因本公司流通在外股份總數發生變動時或各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，授權董事長辦理相關作業。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「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。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月十五日起至一〇八年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東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：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，自108年6月14日起至108年6月18日止(例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東



仲琦科技股份有限公司董事會 敬啟