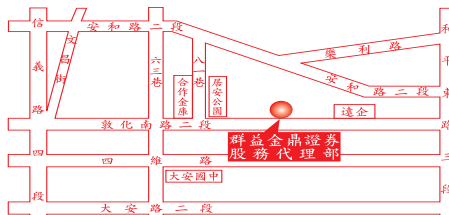


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
仲琦科技股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：2419  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

限時專送

開會通知  
請即拆閱

群益金鼎證券股份有限公司  
中華郵政(股)公司印信字第0042號  
群益金鼎證券股務代理部  
電話：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東臨時會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
電子投票

www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-246

### 仲琦科技股份有限公司 一〇九年第一次股東臨時會 出席簽到卡

時間：109年2月3日(星期一)上午九時正  
地點：新竹市科學園區力行一路1-8號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項  
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽  
自或  
出蓋  
席章

| 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109年2月3日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 改選本公司董事及獨立董事案。<br>2. 解除新任董事競業禁止之限制案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 |  | 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         | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 姓名或名稱      | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 戶號         | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 身分證字號或統一編號 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 住址         |       |       |

徵求場所及人員簽章處：

### ※洽領紀念品須知※

- 紀念品名稱：全家便利商店禮物卡50元。
- 徵求領取紀念品方式：貴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109年1月15日至109年1月22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)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109年2月3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109年2月4日起至109年2月6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股務代理部領取。
- 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一〇九年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一〇九年二月三日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單                                                                                                                                                       | 董事被選舉人之經營理念       | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                                        |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 鄭炎為 |      | 董事：<br>1. 鄭炎為<br>2. 劉美蘭<br>3. 明泰科技(股)公司代表人：李中旺<br>4. 明泰科技(股)公司代表人：陳其宏<br>5. 明泰科技(股)公司代表人：林裕欽<br>6. 明泰科技(股)公司代表人：周陽智<br>7. 明泰科技(股)公司代表人：邱培舜<br>8. 明泰科技(股)公司代表人：許裕發 | 落實績效管理，創造公司之最大綜效。 | 全通事務處理股份有限公司<br>台北市大安區敦化南路2段11巷22號<br>(02) 2521-2335<br><br>限徵求 1,000 股(含)以上 |
| 2. | 劉美蘭 |      |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                              |
| 3. | 徐敬人 | 不適用  |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                              |
| 4. | 柯景淮 |      |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                              |
| 5. | 王榮煌 |      |                                                                                                                                                                   |                   |                                                                              |

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上載明公告日報或證基會網站(<http://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第一聯

第二聯

第三聯

003645



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             | 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 | 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)       | (02) 2956-2019 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)          | (04) 2524-2955 |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)                | (02) 2382-5563 | 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 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)        | (04) 2686-2732 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1          | (02) 2311-1376 | 新北市新店區五峰路151之1號(木材行)         | (02) 2915-1413 | 彰化市順陽路260巷2號(地下道旁)           | (04) 726-0060  |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(燥坤右側站前大廈)        | (02) 2331-2141 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)     | (02) 2920-8426 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會)       | (04) 835-0257  |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓                  | (02) 2381-8001 | 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 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)          | (049) 232-7456 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓9室                | (02) 2555-7396 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)      | (02) 2993-1020 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)           | (05) 586-2435  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)           | (02) 2595-6189 | 新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)         | (02) 2677-2049 | 雲林縣斗六市育才街120號                | (05) 534-1535  |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓                | (02) 2563-5077 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)    | (02) 2425-7224 | 嘉義市西區忠義街68號                  | (05) 222-3203  |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                 | (02) 2506-2926 | 宜蘭市吉祥路146號(弘大藝術館旁)           | (03) 932-9510  | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)         | (06) 228-6026  |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)           | (02) 2718-0952 | 宜蘭縣羅東鎮中峰路246巷34號             | (03) 957-1798  | 台南市北區公園路128號(好福居藥局)          | (06) 221-9015  |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)          | (02) 2778-3412 | 桃園市中壢區中台路25號                 | (03) 426-0715  | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)    | (06) 221-8925  |
| 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 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)          | (03) 335-7025  | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台)          | (06) 635-0786  |
| 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 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)    | (03) 367-1202  | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路二信合作社對面)  | (07) 282-2088  |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02) 2753-5992 | 桃園市楊梅區新成路120號                | (03) 475-6783  | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)        | (07) 201-4827  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                 | 0932-135-683   | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)         | (03) 523-7681  | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)         | (07) 723-1100  |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩秀行內)             | (02) 2828-2007 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店)       | (03) 551-4141  | 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(麗信銀旁)          | (02) 2827-9151 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)     | (037) 627-163  | 高雄市左營區海德里41號                 | (07) 582-1886  |
| 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 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)        | (04) 2287-2837 | 屏東市中正路131號(秀波股務)             | (08) 765-7277  |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)             | (02) 2653-9791 | 台中市西區金山路49之5號                | (04) 2372-4785 | 花蓮市福建街199號                   | (088) 331-0110 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)         | (02) 2931-1663 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)          | (04) 2201-4514 | 台東市更生路149號                   | (089) 351-883  |

仲琦科技股份有限公司  
新任董事候選人兼任其他公司之職務名單

| 當選別 | 姓名  | 目前兼任其他公司職務          | 當選別              | 姓名                 | 目前兼任其他公司職務       |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|-----|-----|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 董事  | 鄭英為 | 互動國際數位(股)公司董事長      | 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 | 柏楮科技(股)公司董事長       | 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長    |                  |                    |                  | 友達資訊(股)公司董事長 | 友達光電(股)公司董事長 |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長 |                  |                    |                  |              |              | 達方電子(股)公司董事 | 明基電通(股)公司董事 |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 華瑞通訊設備(上海)有限公司董事長   |                  |                    |                  |              |              |             |             | 明基材料(股)公司董事 | 南京明基醫院有限公司董事 |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 杰瑞貿易(蘇州)有限公司董事長     |                  |                    |                  |              |              |             |             |             |              | 蘇州明基醫院有限公司董事 | 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事 |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長     |                  |                    |                  |              |              |             |             |             |              |              |                    | 明基醫務管理顧問(股)公司董事 | 達利投資(股)公司董事 |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 創基科技(股)公司董事長        |                  |                    |                  |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             | 達利武投資(股)公司董事 | 達利管理顧問(股)公司董事 |               |                    |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 仲琦科技(越南)有限公司董事長     |                  |                    |                  |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               | 明基口腔醫材(股)公司董事 | Qisda (L) Corp. 董事 |                              |                           |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 宸榮科技(股)公司董事長        |                  |                    |                  |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    | Qisda (Hong Kong) Limited 董事 | Darly Venture (L) Ltd. 董事 |                                 |                          |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
|     |     | 志強國際企業(股)公司董事       |                  |                    |                  |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           | BenQ BM Holding Cayman Corp. 董事 | BenQ BM Holding Corp. 董事 |              |              |                              |                              |                                  |                |                  |                        |                               |                                    |                                       |              |                |              |                                    |                  |                                          |                              |                     |                    |            |                 |                                    |                  |                  |           |             |                                  |                  |           |                    |               |
| 董事  | 劉美蘭 | 互動國際數位(股)公司董事       | 仲琦科技(美洲)有限公司董事長  | 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 | 創基科技(股)公司董事      |              |              |             |             |             |              |              |                    |                 |             |              |               |               |                    |                              |                           |                                 |                          | 盈泰投資股份有限公司董事 | 辰隆科技股份有限公司董事 | Alpha Solutions Co., Ltd. 董事 | Alpha Networks Inc. (USA) 董事 | Alpha Technical Services Inc. 董事 | 明泰電子(香港)有限公司董事 | 明泰電子科技(常熟)有限公司董事 | Alpha Holdings Inc. 董事 | Alpha Investment Pte. Ltd. 董事 | D-Link Asia Investment Pte Ltd. 董事 | Universal Networks Trading Limited 董事 | 東莞明冠電子有限公司董事 | 明瑞電子(成都)有限公司董事 | 東莞明瑞電子有限公司董事 | Global Networks Trading Limited 董事 | 明泰科技(股)公司董事長及執行長 | D-Link Asia Investment Pte. Ltd. 法人董事代表人 | Alphah Holdings Inc. 法人董事代表人 | 明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人 | 盈泰投資(股)公司法人董事代表董事長 | 明泰文教基金會董事長 | 明泰科技(股)公司董事、總經理 | Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表董事長 | 盈泰投資(股)公司法人董事代表人 | 友訊科技(股)公司法人董事代表人 | 明泰文教基金會董事 | 明泰科技(股)公司協理 | Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表人 | 辰隆科技(股)公司法人董事代表人 | 明泰文教基金會董事 | 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 | 明泰科技(股)公司獨立董事 |

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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一〇九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年二月三日(星期一)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號，召開一〇九年第一次股東臨時會。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107年度私募發行普通股執行情形報告案。(二)選舉事項：1. 改選本公司董事及獨立董事案。(三)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、有關本公司108年現金增資私募普通股乙案，依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，此評估意見請詳本公司網址：<http://www.hitrontech.com>。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制，本公司提名董事(含獨立董事)擬於當選後提請股東會同意解除競業禁止明細詳本通知書第五聯。
- 五、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：鄭炎為、劉美蘭、明泰科技(股)公司代表人：李中旺、明泰科技(股)公司代表人：陳其宏、明泰科技(股)公司代表人：林裕欽、明泰科技(股)公司代表人：周賜智、明泰科技(股)公司代表人：邱培舜、明泰科技(股)公司代表人：許裕發；獨立董事：林茂昭、黃明富、陳樂民；投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一〇九年一月五日起至一〇九年二月三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年1月17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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年1月19日至109年1月31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/](http://www.stockvote.com.tw/)】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，自109年2月4日起至109年2月6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股務代理部領取。
- 十、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股務代理部。

此致  
貴股東

仲琦科技股份有限公司董事會 敬啟

