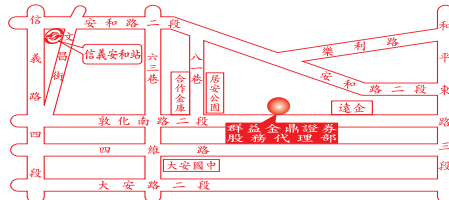


106420

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



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

第一聯

群益金鼎證券股務代理部
群益金鼎證券股務代理部
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，禁止進入股東會會場。
3.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。

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://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，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

仲琦

編號：

110-246

第二聯

246 仲琦科技股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡
時間：110年6月11日(星期五)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：

委託書
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110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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。
1. 擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案：
1. 承認 2. 反對 3. 棄權
2. 擬承認民國109年度盈餘分派案：
1. 承認 2. 反對 3. 棄權
3. 擬以資本公積配發現金案：
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
4. 擬修訂「公司章程」案：
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
5. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案：
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
6. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案：
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
7. 擬修訂「背書保證作業程序」案：
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
8. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案：
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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)。

Table with columns: 委託人(股東), 委託人姓名, 股東戶號, 姓名或稱呼, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章, 編號. Includes vertical text: 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十萬、元、檢、驗、所、保、結、算、所、發、現、違、法、取、得、及、使、用、委、託、書、者、最、高、給、予、檢、驗、獎、金、十、萬、元、檢、驗、所、發、現、違、法、取、得、及、使、用、委、託、書、者、最、高、給、予、檢、驗、獎、金、十、萬、元、檢、驗、所、發、現、違、法、取、得、及、使、用、委、託、書、者、最、高、給、予、檢、驗、獎、金、十、萬、元。

徵求場所及：
人員簽章處：

003645

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table of banks and their codes: 臺灣銀行 004, 澳商澳盛銀行 039, 三信銀行 147, 土地銀行 005, 王道商業銀行 048, 聯邦銀行 803, 合庫商銀 006, 臺灣企銀 050, 遠東銀行 805, 第一銀行 007, 渣打國際商銀 052, 元大銀行 806, 華南銀行 008, 台中商銀 053, 永豐銀行 807, 彰化銀行 009, 京城商銀 054, 玉山銀行 808, 上海銀行 011, 德意志銀行 072, 凱基銀行 809, 台北富邦 012, 東亞銀行 075, 星展銀行 810, 國泰世華 013, 滙豐(台灣) 081, 台新銀行 812, 高雄銀行 016, 瑞興銀行 101, 日盛銀行 815, 兆豐商銀 017, 華泰銀行 102, 安泰銀行 816, 農業金庫 018, 臺灣新光商銀 103, 中國信託 822, 花旗(台灣)銀行 021, 陽信銀行 108, 中華郵政 700, 首都銀行 025, 板信銀行 118.

第三聯

仲琦科技股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書 246

1. 本匯款申請書請於110年6月11日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。
選 項 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原登記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更 (請附存摺封面影本)
□ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

106420

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 收

請貼郵票

市 縣 區 鄉 鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

### 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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月十一日(星期五)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號，召開一一〇年股東常會。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. 民國109年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。2. 擬承認民國109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬以資本公積配發現金案。2. 擬修訂「公司章程」案。3. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 擬修訂「背書保證作業程序」案。6. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、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212,925,286元，每股配發約新台幣0.66元；資本公積配發現金新台幣108,391,943元，每股配發約新台幣0.34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。
- 三、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：<https://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。
- 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現任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十三日起至一一〇年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11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：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 九、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

