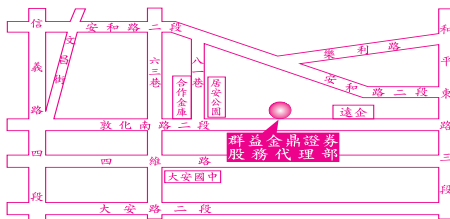


10601

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

開會通知
請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信函郵點貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(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)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎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。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：隨身杯。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽名或蓋章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 1. 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。
 2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 3. 徵求期間：102年5月21日~102年6月11日(星期例假日除外)。
 4. 徵求場所：
 - (1) 群益金鼎證券股份有限公司
【台北市大安區敦化南路二段97號，(02)2702-3999】
 - (2) 全通事務處理(股)公司全省徵求場所：詳本通知書第四聯。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日出席股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 四、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一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇二年六月二十一日

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	群益金鼎證券股份有限公司	1. 群益金鼎證券股份有限公司： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02)2702-3999 2. 全通事務處理(股)公司全省代為處理徵求事務所 (詳如第四聯附表) (徵求限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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

仲琦科技股份有限公司

102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月21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

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

246

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎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：

仲琦

003645



備置資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

102.04.03

全通事務處理(股)公司徵求場地表

第四聯

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)	(04) 2481-7148
台北市武昌街一段16巷10號1樓62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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	南投縣草屯鎮峯峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中對面)	(03) 951-5776	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-7639	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329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	桃園縣中壢市中央路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市汐止區康寧街425號(寶鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

102.04.23

第五聯

仲琦科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時正,假新竹市科學園區力行一路1-8號,召開一〇二年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司一〇一年度營業狀況報告。2.本公司一〇一年度監察人審查報告書。3.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告。4.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告。5.本公司首次採用國際會計準則(IFRSs),對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇一年度盈餘分配表案。(三)討論事項:1.子公司「互動國際數位股份有限公司」釋股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬定之股利分派、員工紅利及董監事酬勞如下:1.盈餘分配現金股利新台幣250,000,000元,每股配發約新台幣1.214元。本盈餘分配案提請股東會通過後,授權董事會訂定配息基準日。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換普通股、員工認股權之執行、或其他因素,致影響流通在外股份總數,配息比例因而產生變動時,授權董事會辦理相關作業。2.員工現金紅利新台幣18,889,962元。3.董監事酬勞新台幣3,780,058元。
- 三、依公司法第一六五條規定,自一〇二年四月二十三日起至一〇二年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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,請填具第三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,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理部填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月21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,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會如有選舉案,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



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服務代理部群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第六聯

102-246

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章		
<p>格式一</p> <p>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102年6月21日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.本公司一〇一年度盈餘分配表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.子公司「互動國際數位股份有限公司」釋股案案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 仲琦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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102年6月21日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.本公司一〇一年度盈餘分配表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.子公司「互動國際數位股份有限公司」釋股案案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 仲琦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p>	<p>持 有 股 數</p>	<p>簽 名 或 蓋 章</p>		
					徵 求 人	
					戶 號	姓名或稱
					受 託 代 理 人	
		戶 號	姓名或稱	簽 名 或 蓋 章		
		姓名或稱	身分證字號或統一編號			
		住 址				

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。