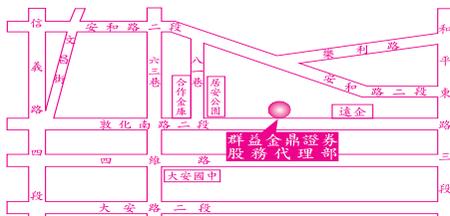


10601

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

## 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：生活用品(保鮮盒)。(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(第五聯)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：凱基證券股份有限公司。  
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。  
3. 徵求期間：103年5月20日~103年6月10日(星期例假日除外)。  
4. 徵求場所：  
(1) 凱基證券股份有限公司  
【台北市重慶南路一段2號1、5樓，(02)2389-2999】  
(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103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月20日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	凱基證券股份有限公司	董事 1. 鄭炎為 2. 劉美蘭 3. 林宏興 4. 徐敬人 5. 王榮煌 6. 創見資訊股份有限公司 代表人：宋崇萬 7. 呂桔誠 8. 賴福勇 9. 莊杰真  監察人 1. 邱文裕 2. 馬嘉隆 3. 柯景淮	落實績效管理，創造公司之最大綜效。	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1、5樓。 2. 全通事務處理(股)公司全省代為處理徵求事務場所：詳本通知書第四聯。  (徵求持股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

### 103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月20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：

郵簡內裝有附件，應作信函貼點付郵資  
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

仲琦

003645



備置資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

103.04.08

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table with 6 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for the company's services.

仲琦科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十日(星期五)上午九時正,假新竹市科學園區力行一路1-8號,召開一〇三年股東常會。
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:
三、本公司討論董事會擬定之解除,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會董事會禁止之限制。
四、依公司法第一六五條規定,自一〇三年四月二十二日起至一〇三年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
五、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。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站。

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人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。

103-246

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託人簽名或蓋章、受託代理人簽名或蓋章等欄位。

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。