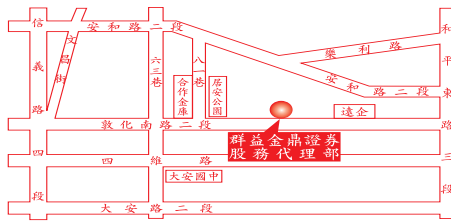


10601

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

集保結算所「股東e票通」
電子投票

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。

www.stockvote.com.tw

※紀念品領取須知※

第二聯

- 一、紀念品：多功能工具組。
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東常會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 1.徵求對象：限1,000股(含)以上股東。
 - 2.徵求期間：自106年5月12日起至106年6月7日止(星期例假日除外)。
 - 3.徵求場所：
 - (1)永豐金證券股務代理部
(台北市重慶南路1段2號1樓)，(02)2381-6288
 - (2)全通事務處理(股)公司全省代為處理徵求事務所：
部份徵求場地，請詳本通知書第四聯附表。
- 三、貴股東如擬親自出席股東常會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)至股東會現場出席並領取紀念品。
- 四、本次股東會紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

仲琦科技股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 246

1.本匯款申請書請於106年6月13日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
	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。		股東戶名	
	3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
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)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 <small>(帳號無誤者，免寄回)</small>				
新增或變更 <small>(請附存摺封面影本)</small>				
<input type="checkbox"/> 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※※

注意事項

第三聯

- 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。
- 三、本次股東常會紀念品：多功能工具組(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)。
- 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

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月13日(星期二)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：

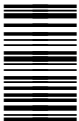
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

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，應作信信筒貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證(特准掛號)第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

003645



2017/4/28 PM 03:16 備風資新印印副承印 (02) 2225-1430

S

仲琦科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年06月13日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	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
永豐金證券股份有限公司	1. 鄭炎為 2. 劉美蘭 3. 王榮煌 4. 徐敬人 5. 馬嘉隆 6. 柯景淮 7. 譚攸涸 8. 陳玉碧	董事被選舉人： 1. 鄭炎為 2. 劉美蘭 3. 徐敬人 4. 王榮煌 5. 鄭如珊 6. 至善資產管理有限公司 代表人：東崇萬 7. 馬嘉隆 8. 柯景淮	落實績效管理，創造公司之最大綜效。	1. 永豐金證券服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：02-23816288 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】

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
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2960-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
桃園市泰成路25號(市府書土改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第五聯

仲琦科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號，召開一〇六年股東常會。本會議定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。會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇五年度營業報告案。2. 本公司一〇五年度監察人審查報告書案。3. 本公司一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告案。4. 本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債報告案。(二)承認事項：1. 本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇五年度盈餘分配案。(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「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 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獨立董事：莊傑真、黃政浪、陳樂民。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，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。
- 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373,342,779元，每股配發約新台幣1.65元；資本公積現金股利新台幣33,940,253元，每股配發約新台幣0.15元。2. 本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任董事競業禁止之限制。依公司法第六十五條規定，自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函逕達，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。
- 如有股東欲委託書：本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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，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，行使期間為：自106年5月14日至106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，請自106年6月14日起至106年6月16日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、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



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。

第六聯

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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： 1. 本公司一〇五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 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇五年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司擬以資本公積配發現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 改選本公司董事及獨立董事案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。 此致 仲琦科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733 二、 發現違法所得及他項利益之價購委託書行為。 三、 禁止交付現款或他項利益之價購委託書行為。 四、 五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733 五、 發現違法所得及他項利益之價購委託書行為。 六、 禁止交付現款或他項利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：