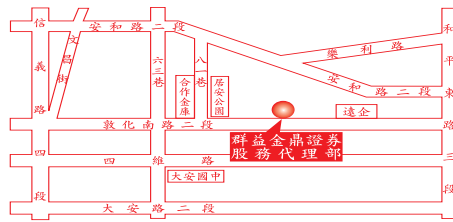


10601

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，應作信筒碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證(簡字)第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(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

集保結算所「股東e票通」
電子投票

群益金鼎服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

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
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		

仲琦科技股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書 (246)

1. 本匯款申請書請於107年6月14日(星期四)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。	股東戶號			
	股東戶名			
	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 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 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。
- 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。
- 本次股東常會紀念品：
LED迷你露營燈(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)。
- 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

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月14日(星期四)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

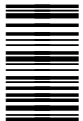
※請攜帶附有照片之身分證文件以備核驗※

群益金鼎服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：

246

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

003645



※紀念品領取須知※

第四聯

- 紀念品名稱：LED迷你露營燈。
- 徵求領取紀念品方式：貴股東如欲委託代理出席者，請於委託書第六聯簽名或蓋章後，自107年5月14日至107年6月8日止(例假日除外)【各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號一樓)或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附表)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 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三聯簽名或蓋章後，於107年6月14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107年6月15日起至107年6月20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。

仲琦科技股份有限公司 一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇七年六月十四日

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	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證」、「永豐金證」、「永豐金證」)	1. 永豐金證券服務代理部 地址：台北市重慶南路1段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (部份徵求場地，請詳本通知書第四聯附表) 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。

【附表】

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
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(秀朗國小前)	(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) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

仲琦科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇七年六月十四日(星期四)上午九時正，假新竹市科學園區力行一路1-8號，召開一〇七年股東常會。本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。會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司一〇六年度營業報告案。2. 本公司一〇六年度審計委員會審查報告書案。3. 本公司一〇六年度員工及董監事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. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司擬以資本公積配發現金案。2. 本公司107年度擬辦理現金減資案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 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288,181,953元，每股配發約新台幣1.2元；資本公積現金股利新台幣15,609,511元，每股配發約新台幣0.06元。2. 本盈餘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。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十六日起至一〇七年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月14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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月15日至107年6月11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，自107年6月15日起至107年6月20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。

003645

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107年6月14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. 本公司一〇六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 2. 本公司一〇六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <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 4. 本公司107年度擬辦理現金減資案： <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」案： <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」案： <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		
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。		姓 名 或 稱 呼	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶 號	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
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)。		姓 名 或 稱 呼			
此 致		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號			
仲琦科技股份有限公司		住 址			
授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：

107-246