



第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	桃園市八德區東勇街69號21號(莊臣氏義勇店後邊)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區武昌街一段	(02) 8972-5568	新竹市北大路305巷8號(國泰世華書樓)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2395-6189	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2306-2926	台中市南區正義街133巷2之2號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0052	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4783
台北市大安區延吉街133之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2301-5529	台中市雙原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2953
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中西路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4660
台北市士林區德行東路92號(棟樑店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮瑞興街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區捷進一路二段117號1樓(彩春行-傳信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮華平路162號(新傳記-野鳥旁)	0912-303-353
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街新光影射中間)	(05) 222-3203
台北市南港區福德街11號(伊美自助洗衣店)	(02) 2785-7680	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2955-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 633-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區醫和路373巷31弄11號1樓(原永光路)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集樓/三安里站牌)	(02) 2982-4608	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(投考中正投考)	(07) 237-9806
新北市鶯歌區中正一路493號(全國器具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區五信路221號	(07) 556-0652
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市河山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	屏東市中區路331號(秀茂服務)	(08) 765-7277
桃園市中區區中台路13號1樓(近中興圖書館、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-8883

- 紀念品：統一超商商品卡50元或以約當等值商品代替。
- 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄亦不補發。
- 領取方式：
 - 請持股東會出席通知書(簽名或蓋章)出席股東會並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發及郵寄。
 - 持股1,000股(含)以上股東，如不委託、不親自出席股東會而欲領取紀念品，請持股東會出席通知書於115年5月27日上午9:00~下午4:30至台新綜合證券股份有限公司服務代理部洽領。
 - 以電子方式行使表決權成功者，請攜帶列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁於115年6月1日起至115年6月3日上午9:00~下午4:30，至台新綜合證券股份有限公司服務代理部換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

115-1(121)

第五聯：貴股東如委託人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
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115年5月27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。 1.114年度營業報告書及財務報表，提請承認：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案，提請承認：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修正「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.選舉第16屆董事。 5.解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 零壹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	受託代理人
	身分證字號或統一編號		
	地址		

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向本公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

零壹科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國115年5月27日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓，舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表，提請承認。2.114年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.討論修正「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第16屆董事。(五)其他議案：1.解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案。(六)臨時動議。
 - 本公司114年度盈餘分配案業經董事會決議擬撥新台幣918,528,666元，配發現金股利每股5.5元，業已於115年4月13日發放完畢。
 - 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。
 - 遵照公司法第165條規定，自115年3月29日起至115年5月27日止，停止股票過戶登記。
 - 本次股東會全面改選董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：林嘉勳、姜有謀、亞洲世界電通股份有限公司、吳銘雄、大聯大控股股份有限公司、黃素敏】、【獨立董事：葉奇鑫、黃啟君、趙書華】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。
 - 爰依公司法第209條規定，擬提請股東常會決議，解除董事競業禁止之限制。
 - 貴股東欲親自出席股東常會時，請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理部台新綜合證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
 - 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於115年4月24日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：3029)。
 - 本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自115年4月27日至115年5月24日止，請逕登陸臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
 - 本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

零壹科技股份有限公司 董事會 敬啟



(未書寫正確郵遞區號者，應按信匯碼交付郵寄)
郵票內裝有附件，應作信匯碼交付郵寄
郵票號碼為：114522

零壹科技
114522