

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**牧德科技股份有限公司** 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3563)

(限向郵局窗口交寄)

707

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

郵資已付

國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



## 股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

### 股東服務通知

- 紀念品(公司Logo馬克杯)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年4月27日~5月21日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自104年4月27日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3563查詢。

### 開會通知書

- 茲訂於民國104年5月28日上午9時整假新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一百零三年度營業報告。2. 一百零三年度監察人查核報告。3. 修訂本公司「公司治理實務守則」。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一百零三年度營業報告書及財務報表案。2. 一百零三年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司擬以資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.5元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條規定，以超過面額發行普通股溢價之資本公積分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股預計配發新台幣3.127元。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致  
 貴股東

牧德科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年5月28日舉行之股東常會，請 察照。

此致

牧德科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

### 104 牧德科技股份有限公司股東常會

時間：104年5月28日上午9時整  
 地點：新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館  
 (原勞工育樂中心)1F會議室

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：  
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

707 牧德

牧德科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年5月28日

| 徵求人         | 委任人                     | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【徵求股數限1,000股(含)以上】   |
|-------------|-------------------------|---|
| 永豐金證券股份有限公司 | 汪光夏、富禮特股份有限公司、佳尼特股份有限公司 | 1.永豐金證券服務代理部 (02) 2381-6288 台北市重慶南路一段2號1樓   |
|             |                         | 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：<br>台北市中正區博愛路80號 (02) 2388-8750 新北市土城區裕生路83巷21號 (02) 2265-5723<br>台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02) 2982-4289<br>台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店) (02) 2394-3662 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) (02) 2992-4784<br>台北市大同區承德路二段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方) (02) 2552-9645 桃園市中山東路83-85號(春日路遺傳對面) (03) 332-4887<br>台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) (02) 2542-9368 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03) 494-9706<br>台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) (03) 579-8131<br>台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號) (02) 2708-6046 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03) 555-5276<br>台北市信義區基隆路二段151號(愛嘉特家廚具) 0927-006-073 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343<br>台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02) 2831-7286 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04) 2560-3566<br>台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 (02) 2827-3035 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04) 722-4778<br>台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鐫印行) (02) 2797-3534 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) (04) 834-4546<br>台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) (02) 2938-4929 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705<br>基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) (02) 2426-1713 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06) 214-1371<br>新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02) 2256-1049 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641<br>新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02) 2927-0606 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市) (07) 823-0388 |

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1聯

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

|      |     |    |     |      |     |
|------|-----|----|-----|------|-----|
| 台銀   | 004 | 京城 | 054 | 日盛   | 815 |
| 土銀   | 005 | 匯豐 | 081 | 安泰   | 816 |
| 台一   | 006 | 華南 | 102 | 中國信託 | 822 |
| 華銀   | 007 | 新陽 | 103 |      |     |
| 彰銀   | 008 | 板橋 | 108 |      |     |
| 上海   | 009 | 聯發 | 118 |      |     |
| 台北富邦 | 011 | 遠東 | 803 |      |     |
| 國泰世華 | 012 | 元永 | 805 |      |     |
| 高雄銀行 | 013 | 永大 | 806 |      |     |
| 兆豐國際 | 016 | 永豐 | 807 |      |     |
| 花旗   | 017 | 玉山 | 808 |      |     |
| 台企   | 021 | 凱基 | 809 |      |     |
| 渣打國際 | 025 | 星展 | 810 |      |     |
| 台中商銀 | 052 | 新新 | 812 |      |     |
|      | 053 | 大京 | 814 |      |     |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

| 戶名   | 統一編號<br>(身分證字號)  | 戶號      | 707                    |
|------|--|---------|------------------------|
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或刪除匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫舊帳號、新帳號、及未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) | 原登記匯款帳號 | 牧德                     |
| 印鑑   | 現金股利不同匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。   |         |                        |
|      | 銀行名稱   | 銀行代號    | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|      | 郵局   | 存簿(H)   | 700 局號                 |
|      |  |         | 帳號                     |

第2聯：現金股利匯撥申請書

**委託書填表須知**

一、委託書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177條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書內容，並詳閱委託書內容，如有不明之處，應向徵求人或其代理人洽詢。徵求人或其代理人應於委託書填妥後，將委託書及委託書填妥後之委託書，於開會前送交徵求人或其代理人。

三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具委託書。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具委託書。

五、徵求人或其代理人應於委託書填妥後，將委託書及委託書填妥後之委託書，於開會前送交徵求人或其代理人。

六、委託書填妥後，應於開會前送交徵求人或其代理人。

第3聯

| 委託書   |  | 委託人(股東)       |  | 編號     |
|---|--|---------------|--|--------|
| 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104年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 一百零三年度營業報告書及財務報表案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 一百零三年度盈餘分配案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 本公司擬以資本公積發放現金案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 臨時動議。<br>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，但股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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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<br>牧德科技股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 姓名或名稱<br>持有股數 |  | 707 牧德 |
| 二、發算檢學、禁止現所、交達檢學、付現得經、金查及證、或其他屬實、之利書、價、購可高、委託書、予檢、書行爲。獎金五萬元結。   |  | 徵求人           |  | 簽名或蓋章  |
|   |  | 受託代理人         |  | 簽名或蓋章  |

徵求場所及人員簽章處：