

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)

707

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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)公司許可號碼簡字第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執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存年限(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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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(牧德LOGO紀念筆)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106年4月25日至5月18日洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自106年4月25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106年5月26日上午9時整假新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一百零五年度營業報告。2. 一百零五年度監察人查核報告。3. 一百零五年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4. 修訂本公司「公司治理實務守則」。5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」。(二)承認事項：1. 一百零五年度營業報告書及財務報表案。2. 一百零五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：增選本公司獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣4.2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。
1. 本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：顏宗明】。
 3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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106年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，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：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5月26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

[Blank area for signature]

106 牧德科技股份有限公司股東常會

時間：106年5月26日上午9時整
 地點：新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館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。

牧德科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年5月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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(簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	1. 汪克夏 2. 富德投資股份有限公司 3. 佳尼特股份有限公司	獨立董事被選舉人: 顏宗明	確保公司永續經營,善用公司核心價值、創造股東最大利益,強化公司競爭優勢,健全公司治理,維護企業倫理與社會責任。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所: 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入) (03)494-9706 台北市中正區微寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) (02)2552-9645 新竹市北區和福街3號(北大路關廟張旁邊巷子) (03)523-0082 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 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行奇連巷內) (03)579-8131 台北市松山區東興路51號(統一證券對面) 0958-327-999 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面) 0932-289-225 台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁) (02)8787-5802 台中市北區英才路184號1樓(大趣斜對面) (04)2223-9343 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(國泰世華銀樓子進入) (04)2560-3566 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面) (02)2827-3035 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 0906-651-277 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞源服務處旁) (04)834-4546 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) (049)222-366 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723 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 新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)程顯慶正對面 (02)2982-4289 高雄市三民區重慶街49號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 新北市新莊區新泰路225巷12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (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。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

戶名	統一編號(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元由股東股利扣除,變更或新增登記匯款帳號者,請於右下方欄位由左至右依序填寫舊密碼。 二、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	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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1聯

第2聯:現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 股東應於開會前,應面委託他人或委託委託書公司,請提供委託書內容資料,或委託委託書公司,請提供委託書內容資料,或委託委託書公司,請提供委託書內容資料,或委託委託書公司,請提供委託書內容資料。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章。

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106年5月26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. 一百零五年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一百零五年度盈餘分配案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 增選本公司獨立董事案。 5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 牧德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	707 牧德
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處: