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股務代理人
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

A400707

第1聯

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
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啟

※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』，請股東回家休息或迅速就醫治療。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

※ 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書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、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就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查閱、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。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國109年5月29日上午9時整假新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會查核報告。3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4.108年度盈餘分配情形報告案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過108年度盈餘分派現金股利新台幣447,282,340元，每股配發新台幣10.49755641元。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

四、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股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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月29日起至109年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

七、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」。

八、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：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月29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

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

牧德科技股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年5月29日上午9時整
地點：新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

股東戶號：
持有股數：

707 牧德

牧德科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年5月29日

徵求人	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(股)公司」、「永豐金證券股份有限公司」、「永丰金」、「永丰金證」、「永丰金證券」、「永丰金證券(股)公司」）	1. 永豐金證券股務代理部　地址：台北市中正區重慶南路一段2號　電話：(02)2381-6288			
	2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：			
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	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
	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口，路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
	台北市士林區創灃路10號(創灃捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銳門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027
	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	南投市彰南路一段1078號(翰林書局，南投國小對面)	(049)2222-366
	新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	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	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
	【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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

股東服務通知

第1聯

一、股東會紀念品-全家禮物卡50元(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、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109年4月28日起至5月22日止**洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場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109年4月28日起詳見證基會網站(https://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。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年4月29日至5月26日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自109年6月2日起至6月4日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。**

第2聯

現金股利匯撥申請書

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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號				牧德
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
印鑑		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	

委託書填表須知

第3聯

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一百七十七條規定辦理。

二、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。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。

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徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委　託　書

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109年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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. 108年度營業報告書及財務報告案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 108年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 臨時動議。

二、本股東未於前項□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。

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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向檢舉所屬實體，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	707 牧德
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		

受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：