

100003
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

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

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，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年5月28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】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會查核報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.109年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報告案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案。(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。
- 二、董事會決議通過以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣402,554,106元，每股配發新台幣9元，俟後如因流通在外股數發生變動，致使股東配發比率發生變動時，授權董事長調整之。
- 三、1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事6人、獨立董事3人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：汪光夏、張永燭、余明長、莊水順、嚴維群、陳復生】【獨立董事：李祖德、顏宗明、杜明翰】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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】。
- 五、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。**
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日起至110年5月25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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

牧德科技股份有限公司 董事會 敬啟



(110) 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110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

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

(110) 出席簽到卡

時間：110年5月28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：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席會場
請於此聯簽章後

股東服務通知

牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月28日

- 一、股東會紀念品-全家禮物卡100元。
- 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110年4月27日起至5月20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，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年4月27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110年4月28日至5月25日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東出席通知書或身分證文件。C.領取期間及地點：自110年6月17日起至6月21日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

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 (「永豐金證券(股)公司」，「永豐金證券」，「永豐金」)	汪光夏 張永煬 余明長 莊永順 嚴維群 陳復生	董事被選舉人： 汪光夏 張永煬 余明長 莊永順 嚴維群 陳復生	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。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 (02) 2381-6288
				全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) (02) 2521-2335 台北市大安區承德路三段206之2號 (敦南信義路口) (02) 2595-6189 台北市板橋區東門路30之2號 (府中1號出口) (02) 2706-3889 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) (02) 2956-2019 新北市三重區安樂街46號 (02) 2920-8426 新北市新莊區公園路70巷2號 (阿羅的店旁巷) (02) 2980-4817 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) (02) 2993-1020 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) (03) 523-7681 台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) (04) 2201-4514 高雄市新興區中正路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間) (06) 228-6026 高市中西區中正路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間) (07) 237-9898
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 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691 新北市板橋區自由路32號(原輝達對面) (02) 2250-0199 新北市三重區重陽路一段18號(弘益漢堡店)稅捐處正對面 (02) 2982-4289 台北市東區西大路97巷8號(牛肉麵店內) (03) 526-8892 台北市北區英才路184號1樓(火腿麵對面) (04) 2203-9343 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 高雄市二民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388
				[限徵求1,000股(含)以上]

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。

第 1 聯

※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。

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(冊) 700	局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

第 2 聯

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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者提供資料，並應向徵求委託書者提供資料，切勿簽署與徵求委託書無關之文件。徵求委託書者應將徵求委託書之背景資料及徵求委託書各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人親自簽名或蓋章者，視為委託書人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人委託代理人簽名或蓋章者，委託書人應於委託書背面簽名或蓋章，委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人委託代理人簽名或蓋章者，委託書人應於委託書背面簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託書人親自簽名或蓋章，委託書由委託書人委託代理人簽名或蓋章者，委託書人應於委託書背面簽名或蓋章。
- 五、徵求委託書者應於委託書背面簽名或蓋章，委託書由委託書人委託代理人簽名或蓋章者，委託書人應於委託書背面簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司，委託書代理人應於開會前送達本公司，委託書代理人應於開會前送達本公司。

第 3 聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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110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： <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. 109年度營業報告書及財務報告案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 改選本公司董事及獨立董事案。 5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (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兩者，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)等交代理人收執，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
		簽名或蓋章	
		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	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：