

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)

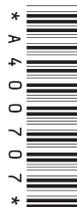
707

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

股東服務通知

- 紀念品(公司Logo運動毛巾)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105年4月26日至5月20日洽徵求人之徵求場所辦理(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105年4月26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。

※個人資料運用告知條款※
 中信信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本行各項業務之目的，存本行各項業務之目的存續期間，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所約定之保存期限(以孰後者為準)，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，但中信信託商業銀行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。中信信託商業銀行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

- 茲訂於民國105年5月27日上午9時整假新竹科學園區新安路2-1號活力科技館1F會議室舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂本公司章程部份條文案。(二)報告事項：1. 一百零四年度營業報告。2. 一百零四年度監察人查核報告。3. 一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認事項：1. 一百零四年度營業報告書及財務報表案。2. 一百零四年度盈餘分配案。(四)討論及選舉事項：1. 本公司擬以資本公積發放現金案。2. 全面改選本公司董事及監察人案。3. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.4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3.2元。
- 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競業禁止案，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105年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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：貴親至股東如親至股東會請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月27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

105 牧德科技股份有限公司股東常會

時間：105年5月27日上午9時整
 地點：新竹科學園區新安路2-1號活力科技館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。

