

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



股東 台啓

※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事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，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，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件之第三人。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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年12月14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107年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.修正本公司「道德行為準則」報告。2.修正本公司「誠信經營守則」報告。(二)討論事項：1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修正本公司「背書保證作業程序」案。(三)選舉事項：本公司提前全面改選董事及獨立董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事5人、獨立董事3人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：汪光夏、張永煬、余明長、莊永順、嚴維群】【獨立董事：李祖德、顏宗明、杜明翰】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 修正本公司章程案及解除本公司新任董事就業禁止之限制案主要内容已公告於公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】，投資人進入該網站後，請點選『基本資料』進入『電子書』項下之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號或簡稱及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』查詢。
- 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107年11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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年11月29日起至107年12月11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。
- 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 敬啓



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年12月14日舉行之107年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

牧德科技股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東：
股東戶名：

親自出席簽章處

Blank space for signature

107

牧德科技股份有限公司107年第1次股東臨時會

時間：107年12月14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

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(臨)

牧德科技股份有限公司107年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期107年12月14日

※徵求股數限1,000股(含)以上

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
元富證券股份有限公司(簡稱：元富、元富證、元富證券、元富證券(股)公司)	1.汪光夏	汪光夏	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.元富證券股份有限公司 電話：(02)2768-6668 地址：台北市光復北路11巷35號B1樓
	2.張永煬	張永煬		2.全通事務處理股份有限公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信) (02)2706-3889 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷義路口) (03)523-7681
	3.富禮投資股份有限公司	余明長 莊永順 嚴維群		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀) (02)2980-4817 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
	4.莊永順	莊永順		新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898
5.陳復生	陳復生	嚴維群	3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php 台北市中正區博愛路00號B1 (02)2388-8750 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾 (02)2542-9368 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 (民生松江路口) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明) (06)214-1371 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 清粥旁 新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅 (02)2982-4289 高雄市三民區重慶路50號(後火車站中國信託) (07)311-8641 捐處正對面	
				4.聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw) 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口) (02)2382-5390 新竹市東區食品路114巷4號 (035)268-390 花旗銀行旁) 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 台北市中山區龍江路336號(永安文具店) (02)2501-8941 嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間) (05)283-0079 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) (02)2942-2700 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143 台南市東區崇善路232巷17弄2號 (06)260-3856 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) (03)333-2005 高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867

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。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家禮物卡50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107年11月28日起至12月6日止洽徵求人徵求場所辦理(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107年11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107年11月29日至12月11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107年12月17日起至12月19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(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 一、委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為本公司股東，委託書之代理人應為本公司董事、監察人、經理人、或受委託之代理人。委託書之委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之委託人應親自出席或委託代理人出席。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。委託書之委託人應於委託書上簽名或蓋章。

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107年12月14日舉行之107年第1次股東臨時會，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.修正本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 2.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 3.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.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 5.修正本公司「背書保證作業程序」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.本公司提前全面改選董事及獨立董事案。 7.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 8.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)。		股東戶號 _____ 姓名或名稱 _____ 持有股數 _____	(707) 牧德(臨)
委託人簽名或蓋章 _____ 日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		徵求人 姓名或名稱 _____ 簽名或蓋章 _____	
受託代理人 姓名或名稱 _____ 簽名或蓋章 _____		戶號 _____ 姓名或名稱 _____ 身分證號碼 _____ 居住地址 _____	

徵求場所及人員簽章處：

第2聯

第3聯