

105  
**全訊科技股份有限公司** 股務代理人  
**元富證券股份有限公司** 股務代理部  
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
 電話：(02)2768-6668(代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第808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

63

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

**102 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇二年六月二十六日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致  
 全訊科技股份有限公司

股東戶號：  
 股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

全訊科技股份有限公司一〇二年股東常會

**102** 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：102年6月26日上午十時整  
 地點：南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓  
 (台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：  
 (或代理人姓名)  
 通訊地址：

出席編號：63

出席編號：63

63 全訊科技股份有限公司

股東印鑑卡

戶號	戶籍地	留存印鑑
戶名		
法定代理人姓名		
身分證字號	通訊處	
出生日期		
電話		

本股東凡服務處理依公開發行起以上列印鑑為憑。

63 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

1. 上列印鑑卡若有列印資料者，係表示台端為新戶或尚未繳交資料之舊戶，請自行填寫身分證統一編號並加蓋印鑑，併同身分證正反面影印本乙份寄回。內容如有不符請自行更正並於更正處加蓋印鑑，以維護貴股東權益。
2. 未成年之股東，印鑑卡須加蓋法定代理人印鑑。

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定辦理。委託書公開辦理者，不得以另一部分股東委託書代理人簽名或蓋章，視為親自出席或委託出席；但委託書由委託人交付代理人簽名或蓋章者，視為委託出席。
- 二、委託書應於開會五日以前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席者，應於開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 三、委託書應同時提供兩種格式。委託書應同時提供兩種格式。委託書應同時提供兩種格式。
- 四、委託書應於開會五日以前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席者，應於開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、委託書應於開會五日以前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席者，應於開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書應於開會五日以前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席者，應於開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

105

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)



全訊科技股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號文 (樓)  
寄件人: 緘

102-1 (63)

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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102年6月26日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 全訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月26日舉行之股東常會,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: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案: <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)承認本公司101年度虧損撥補案: <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)修訂本公司「公司章程」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)修訂本公司「董事選舉辦法」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (9)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (10)全面改選董事案。 (11)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (12)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 全訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		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		
		地址		

第三聯:貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

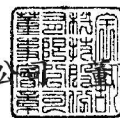
### 股東常會開會通知書

貴股東惠鑒:

- 訂定於中華民國102年6月26日(星期三)上午十時,假南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室),舉行本公司一〇二年股東常會。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.101年度營業報告案。2.監察人審查101年度決算表冊報告案。3.公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(二)承認事項:1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「董事選舉辦法」案。7.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。8.全面改選董事案。9.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定,自102年4月28日起至102年6月26日止,停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總最遲於102年5月24日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <http://free.sfib.org.tw>)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢查詢。(證券代號:5222)。本次股東常會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定,指定委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

全訊科技股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可號碼南字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL:(02)2325-3800  
郵筒內裝有附件,應作信函貼付郵資

YS014441 永信資訊(02)22923228 9.5x12吋