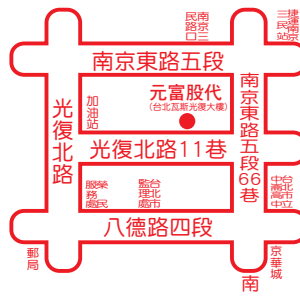


105

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/



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
276、278、282、288、605、672、承德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、668、675、711  
棕10、紅25、南京幹線  
捷運松山線：南京三民站



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

163

本次股東常會恕不發放紀念品

全訊科技股份有限公司

一〇八年六月十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號

股東：  
戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

全訊科技股份有限公司一〇八年股東常會

163

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：108年6月11日(星期二)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：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：163

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

163 全訊科技股份有限公司 銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號											
股東戶名											
原登記劃撥集保帳號											
新登記劃撥集保帳號											
(券商4碼, 帳號7碼, 共計11碼)											
原登記銀行匯款帳號											
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								
股東		經辦		覆核		元富證券編號：					
印鑑		辦		核							

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日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。

第三聯

105  
1

台北市光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）

163

全訊科技股份有限公司  
元富證券股份有限公司

股務代理人  
股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

108-1 (163)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書	委託人 (股東)		編號	
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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108年6月11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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告書及財務報告案； 2.本公司107年度盈餘分配案； 3.申請辦理股票上櫃案； 4.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案； 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案； 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案； 7.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案； 8.修訂本公司「股東會議事規則」案； 9.修訂本公司「董事選舉辦法」案； 10.修訂本公司「董事選任程序」案； 11.修訂本公司「公司章程」案； 12.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案； 13.董事及獨立董事選舉案。 14.解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案； 15.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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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)。	姓名或名稱	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
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱		
地址	地址			

徵求場所及人員簽章處：

全訊科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國108年6月11日(星期二)上午10時整，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)，舉行本公司一〇八年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司107年度董事酬勞與員工酬勞分配案。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。7.修訂本公司「道德行為準則」案。8.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報告案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.申請辦理股票上櫃案。2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」案。8.修訂本公司「董事選任程序」案。9.修訂本公司「公司章程」案。10.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：1.董事及獨立董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單為：【董事：張全生、王盛中、張緯涵、盧豐智、吳昌崙、王天津、中盈投資開發股份有限公司代表人：吳俊輝、郭麗珍】、【獨立董事：汪啟茂、陳必偉、方平煌】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 本公司107年度盈餘分配案經董事會擬定如下：1.擬自可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣17,506,000元，每股約配發500元。2.另擬自可分配盈餘中提撥新台幣17,506,000元，轉增資發行新股1,750,600股，面額10元，均為普通股，每股配發50股。3.股票股利俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准，並授權董事會另訂配發基準日。
- 爰依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站查詢【網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>點選公司基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料】查詢
- 遵照公司法第165條規定，自108年4月13日起至108年6月11日止，停止股票轉讓過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，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五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以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108年5月10日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：5222)。
- 本次股東會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

