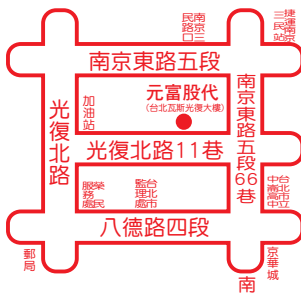


105

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：https://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

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

全訊科技股份有限公司

一〇九年五月二十日股東常會

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一〇九年股東常會

163 親自出席簽到卡  
委託

時間：109年5月20日(星期三)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

163 全訊科技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

\*帳號登記注意事項\*

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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	局號(七碼)	帳號(七碼)	
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於109年5月20日前寄回。		股東印鑑	

- 一、本公司現金股利分派案業經董事會決議通過，配息基準日已公告於公開資訊觀測站，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於109年5月20日前寄回本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處，請洽元富證券股份有限公司股務代理部查詢，TEL:(02)2768-6668(代表線)。

第三聯

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)

163

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 號之 (樓)

寄件人:

繳

109-1(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

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人及受託代理人資訊等欄位。

徵求場所及人員簽章處:

第六聯

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...
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...
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
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。

全訊科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國109年5月20日(星期三)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，舉行本公司一〇九年股東常會。
(一)報告事項:1.本公司民國108年度營業報告書...
(二)承認事項:1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案...
(三)討論事項:1.本公司修訂【公司章程】討論案...
(四)選舉事項:1.補選獨立董事案...
(五)臨時動議。
二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制，候選人名單為:【獨立董事:洪瑤】...
三、依公司法第240條及本公司章程規定，經董事會決議，擬自108年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣110,311,800元...
四、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，解除新任董事競業禁止之限制。
五、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:https://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。
六、遵照公司法第165條規定，自109年3月22日起至109年5月20日止，停止股票轉讓過戶登記。
七、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。
八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年4月17日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號:5222)。
九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年4月20日至109年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
十、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。
十一、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



元富證券股份有限公司 89998972(20) TEL:02-26947750