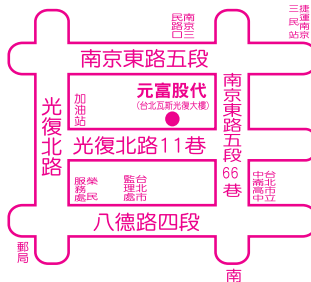


105410

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 台啓

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

- 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，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 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。

全訊科技股份有限公司

一一一年六月二十八日股東常會

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 一一一年股東常會

163 親自 委託 出席簽到卡

時間：111年6月28日上午十時整

地點：南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處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 現金股利匯撥(變更)申請書

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，請蓋妥印鑑後寄回。		股東印鑑			

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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

105410

台北市光復北路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

寄件人： 縣 區 鄉鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

111-1(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
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111年6月28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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司【公司章程】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司【股東會議事規則】案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第十屆董事及獨立董事。 7.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案： (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，但委託股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)。 此 致 全訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

全訊科技股份有限公司 一一一年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

一、訂定於中華民國111年6月28日(星期二)上午十時，假南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)，舉行本公司111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，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：(1)本公司民國110年度營業報告。(2)本公司民國110年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司資本公積發放現金報告。(5)本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(6)本公司修訂【企業社會責任實務守則】報告。(二)承認事項：(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國110年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。(2)修訂本公司【公司章程】案。(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及獨立董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。

二、現金股利分配業經111年3月17日董事會決議分派如后：(1)擬自110年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣221,854,981元，每股擬配發3.3元。(2)依公司法第241條規定擬以超過面額溢價發行之資本公積新台幣13,445,756元發放現金，每股擬配發0.2元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去分配不足一元之畸零股款合計數列入本公司之其他收入，並於111年4月29日發放完畢。

三、本次股東會選任第十屆董事六席及獨立董事四席，採候選人提名制，董事候選人名單為【張全生、王盛中、張緯涵、盧豐智、吳昌崙、郭麗珍】、獨立董事候選人名單為【方平煌、洪瑤、王天津、李秉直】

四、遵照公司法第165條規定，自111年4月30日至111年6月28日止，停止股票過戶登記。

五、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。

六、爰依公司法第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>，輸入證券代號選擇電子書/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或議事手冊及會議補充資料】查詢。

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111年5月27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，行使期間為：自111年5月29日至111年6月25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」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

十、本次股東會以電子方式行使表決權及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

中華郵政股份有限公司許可號碼第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6608
郵筒內裝有附件，應作信憑函貼郵資