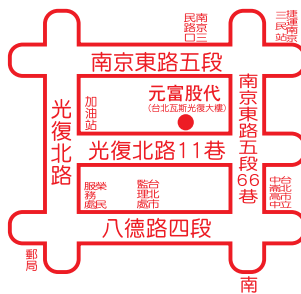


105410

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/
(證券代號：5222)



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、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

※貴股東如欲委託徵求並領取紀念品，請於113年5月10日起至113年6月4日止【星期例假日除外】，
攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
【徵求場所詳見本通知第四聯，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

全訊科技股份有限公司

一一三年六月十二日股東常會

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 一一三年股東常會

兌換紀念品簽章處

163

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：113年6月12日(星期三)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

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

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：超商50元商品卡或以約當等值商品替代。
二、紀念品領取方式：(紀念品恕不郵寄)

- 1.股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於113年5月10日起至113年6月4日止【星期例假日除外】，持第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自113年5月10日起詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 2.股東親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取，會後恕不補發。持股1,000股以上之股東如不委託或不親自出席股東會而欲領紀念品者，請持開會通知書第二聯，於113年6月12日(9:00至16:30)至元富證券股務代理部領取。
- 3.持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 4.本次股東會採電子投票方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持下列文件：1.股東身分證明文件正本及2.股東會開會通知書第二聯(簽名或蓋章)或印出台灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」，點選「電子投票」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月13日至113年6月17日9:00至16:30(星期例假日除外)至元富證券(股)公司股務代理部領取紀念品，此期間非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放。

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)							
新登記銀行匯款帳號											
股東印鑑		*帳號登記注意事項* 一、配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。 二、貴股東若同意將股利直接匯撥原登記集保帳號或銀行匯款帳號者，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113年6月12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、未回費之股東，將依據除權、息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料為匯款依據及辦理劃撥。 四、若因匯撥登記資料不符導致退撥者，將依通訊地址另函通知。貴股東領取股利事宜。 五、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)。									

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

中華郵政股份有限公司許可證號碼字0060號
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668
新設內裝有附件,應作位西貼付郵資

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

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

第四聯

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)			
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

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113年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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112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112年度盈餘分派案: (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.本公司資本公積轉增資發行新股案: (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.本公司修訂【股東會議事規則】案: (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□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	持有股數	簽名或蓋章
		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
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		身分證字號 或統一編號		
		地 址		

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,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。

全訊科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒:

一、訂定於中華民國113年6月12日(星期三)上午10時整,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113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112年度營業報告。(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)本公司修訂【董事會議事規範】報告。(二)承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。(2)本公司修訂【股東會議事規則】案。(四)臨時動議。

二、現金股利分配業經113年3月12日董事會決議分派如后:以民國112年度盈餘分配現金股利新台幣297,470,640元,每股配發現金股利新台幣4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時零股款合計數列入本公司之其他收入,並於113年4月24日發放完畢。

三、資本公積轉增資發行新股業經董事會決議如后:依公司法第241條規定提撥新台幣74,367,660元撥充資本,增資發行新股7,436,766股,每什股無償配發100股,派發之新股不足一股者,得由股東自行拼湊,於停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構登記,逾期未辦理者,按面額折發現金計算至元止,其股份授權董事長洽特定人按面額承購。

四、遵照公司法第165條規定,自113年4月14日至113年6月12日止,停止股票過戶登記。

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或議事手冊及會議補充資料】查詢。

六、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。

七、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙集後最遲於113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: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)。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年5月13日至113年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,點選「電子投票」,並依相關說明投票。

九、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、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

