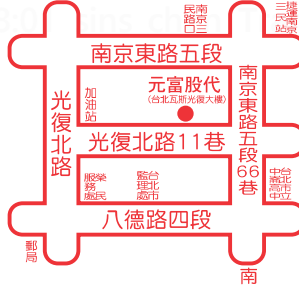


105410

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114年5月9日起至114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書第四聯，限徵求限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

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

一一四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 一一四年股東常會

兌換紀念品簽章處

163

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：114年6月11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

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

第三聯

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 印鑑	*帳號登記注意事項*														

一、配發不足一股之時零股款概不劃撥費用。
二、貴股東若同意將股利直接撥入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114年6月11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、未回覆之股東，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。



※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114年5月9日起至114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114年5月9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114年6月11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114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。

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	【備詢：台新綜合證券股份有限公司(台新證、台新證券、台新證券(股)公司)】	張金生 盧豐智 吳昌崙 郭麗珍 張景學 周天賜 方亮熙 張怡潔 張秋絨 盧美凱 張怡欣	董事被選舉人： 1.張金生 2.王盛中 3.張緯涵 4.盧豐智 5.吳昌崙 6.郭麗珍 獨立董事被選舉人： 1.方平煌 2.洪瑋 3.王天津 4.李秉直	強化公司治理、確保公司永續經營、善用企業核心資源、創造股東最大利益。	一、台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 二、長龍會議顧問股份有限公司全台股務場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上說明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

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
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大超藥料對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

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	
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114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: ☐ (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113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113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【公司章程】案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司發行限制員工權利新股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第十一屆董事。 7.解除新任董事就業行為之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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	

徵求場所及人員簽章處：

委 託 人 (股 東)		編號
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		

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
二、**發現違法取得或使用委託書者,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話：(02)二二五五七三三三。**

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一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國114年6月11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(台灣科學工業園區科學工業園業公會南部區辦事處201會議室),舉行本公司114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113年度營業報告。(2)本公司民國113年度審計委員會審查報告書。(3)本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項:(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國113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【公司章程】案。(3)本公司發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項:選舉第十一屆董事。(五)其他議案:解除新任董事就業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事十席(含獨立董事四席),採候選人提名制,董事候選人名單為【張金生、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、洪瑋、王天津、李秉直】。候選人學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站查詢查詢。【網址為:https://mops.twse.com.tw】。
- 三、現金股利分配業經114年3月7日董事會決議分配後:以民國113年度盈餘分配現金股利新台幣326,061,704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零零股款合計數列入本公司之其他收入,並於114年4月23日發放完畢。
- 四、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條規定擬撥新台幣81,515,420元撥充資本,增資發行新股8,151,542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,其股份按權董事長洽特定人按面額承購。
- 五、遵照公司法第165條規定,自114年4月13日至114年6月11日止,停止股票過戶登記。
- 六、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】查詢。
- 七、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就業禁止之限制。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外,特通知,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。
- 九、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於114年5月9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,請輸入證券代號公司查詢。(證券代號:5222)。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月12日至114年6月8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.tdccc.com.tw】，點選「電子投票」,並依相關說明投票。
- 十一、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。
- 十二、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

