

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
訊連科技股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓

證券代號：5203 (217)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

**(217) 出席通知書**

本股東決定親自出席民國105年6月23日(星期四)舉行之本公司105年股東常會，即請查照。

此致  
訊連科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

**(217) 訊連科技股份有限公司 105年股東常會**

地點：新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)  
時間：中華民國105年6月23日(星期四)上午九時整

親自  
 委託

**出席簽到卡**

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

**股東會紀念品領取須知**

- 紀念品種類：全家超商50元禮券(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**105年5月24日至105年6月17日(例假日除外)**洽徵求人徵求場所辦理。  
【限徵求1,000股(含)以上】
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品之兌換不採郵寄方式，於股東會當日會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

**(217) 訊連科技股份有限公司 105年現金股利匯款申請書**

股東戶名	股東戶號		
原登記匯款帳號			
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(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月23日前寄回。  
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。  
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。  
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。  
五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。  
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

105-1

**(217) 訊連科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 105年 國曆五月十三日(02)2586-5859

D122-Z217-6103

正

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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	元大商業銀行股份有限公司 元大商業銀行股份有限公司 元大商業銀行股份有限公司	1. 程傑國際投資股份有限公司 2. 喜馬拉雅投資股份有限公司 3. 長白山投資股份有限公司	監察人： 長白山投資股份有限公司	不適用	1. 元大銀行承德分行 電話：(02)2592-0000 地址：台北市承德路三段210號1樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8725 地址：台北市中正區博愛路80號  (限徵求1,000股(含)以上)

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載明公告日報或證基會網站(<http://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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔鄰巷)	(02)2992-4784
台北市中正區復興街71號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)836-0316
台北市中正區復興街14號(愛家國際餐飲)	0933-046-569	新竹市北區和編街3號(北大路轉好時對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區南昌路二段131號(復興店)	(02)2364-8222	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵家)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段208巷41號(近北大巷內,畫廊閣中樓方)	(02)2552-9645	新竹市東區北後路一段335巷8號(新光銀行對面)	(03)579-8131
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-3276
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(福州民權中國)	(02)2505-2215	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-288-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中區區民權路214號(菜市場對面T-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路轉博愛)	(03)332-4887
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	0958-327-999	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電通)	(03)352-5855
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)2708-6046	台中市西區五權路180號(寶獅麗坊,近忠明南路)	(04)2378-9885
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2765-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉品(大起麵餐館對面)	(04)2203-9343
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	台中市大雅區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華華巷巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區福港街38號(明佳超級洗滌中心)	(02)2882-8909	彰化市華山路273巷9號(濟南街)	(04)722-4778
台北市北投區民權路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券樓)	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路一段323巷4弄14號(添發餅印行)	0935-805-792	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路一段323巷4弄14號(添發餅印行)	0916-168-498	台南市西區區民權路二段381號(甘霖綠林)	(06)221-4168
台北市南港區南港路二段71號(經典傢俬)	(02)2789-0622	台南市中西區西門路一段448號(高明律師樓樓上)	(06)214-3382
台北市文山區景中街10號(景中義美美門市)	(02)8831-5058	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓頂阿明法蘭)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁廣隆水餃館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達美相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託樓方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2813-3480	高雄市楠梓區後港路718巷1號(彰化銀行和光市瑞對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路119號(祥和銀行,中和國小對面)	(02)2924-8101	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近遠東巨蛋)	(07)343-0110
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正官街41號(太子餐館旁)	(07)826-7751
新北市中和區中和路119號(祥和銀行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鳳山區三益路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三芝區重慶路一段118號(弘富遠東店)板橋處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷3號(好地方書局巷口內)	(089)338-095
		花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001

217

訊連科技股份有限公司105年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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105年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司章程修訂案。 (1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 104年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 104年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 補選本公司監察人案。</p> <p>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,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>訊連科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-2547-7333</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體證據,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處:

105-1

訊連科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月23日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館),召開105年股東常會。會議主要內容:(一)討論事項:1.本公司章程修訂案。(二)報告事項:1.104年度營業狀況報告。2.監察人審查104年度決算表冊。3.本公司104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.訂定公司企業社會責任實務守則報告。5.本公司104年度庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項:1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度盈餘分派案。(四)選舉事項:補選本公司監察人案。(五)臨時動議。

二、本公司104年度盈餘分派案,業經董事會決議分配現金股利每股4元,計新台幣387,180,080元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後,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,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

此致  
貴股東

訊連科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後,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,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如上。