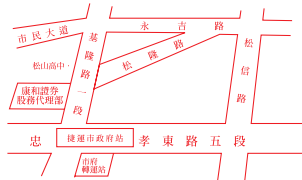


110408
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
康全電訊股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

※防疫須知※
 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。



交通資訊
 公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線—市政府站
 (1號出口)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第874號
國內郵簡
 平信
 限時
 掛號
 開會通知請即拆閱

股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有本會寄發之開會通知，應作信託憑證，請認明郵簡號碼0042號

請沿虛線先摺再拆

第一聯

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

第二聯

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

康全電訊股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於111年6月14日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區新湖一路278號一樓(訊舟科技大樓)，召開111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一百一十年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.一百一十年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「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。
- 三、本公司110年度盈餘分配主要內容：1.擬分配股東現金股利新台幣57,756,827元，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。2.前述股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十六日起至一一一年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

此致
 貴股東

康全電訊股份有限公司董事會 敬啓



第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

康全電訊股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡		親自出席簽名或蓋章處
時間：111年6月14日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區新湖一路278號一樓(訊舟科技大樓)		
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
代理人：		

編號：

018

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：蜂王植萃天然精華皂。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
二、股東會紀念品發放原則：
持股東未滿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。
三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1.徵求人：康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3.徵求期間：即日起至111年6月8日止。
4.徵求場所：
康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02)8787-1118
長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(詳如附表)
四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
五、以電子方式行使表決權之股東，請於民國111年6月15日至111年6月17日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

康全電訊股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期：111年6月14日

Table with 5 columns: 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, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Content includes 康和綜合證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

註：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 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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”

Large table listing various locations across Taiwan for the shareholder meeting, including addresses, phone numbers, and names of staff members.

第六聯

委託書 (Proxy Form) containing fields for 委託人 (股東), 委託人 (股東) 編號, 簽名或蓋章, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章, and 住址. Includes instructions for signing and stamping.

徵求場所及人員簽章處：



AW 11103119A



111-018