

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 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理人
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

請沿虛線先摺再撕

第一聯

5D反詐行動

- ×不接陌生電話
- ×不點未知連結
- ×不聽投資明牌
- ×不怕莫名威脅
- ×不給個人資料

檢舉165反詐騙專線



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)



郵局內裝有附件，處作信函貼付郵資
 內容可見於郵局第874號
 郵局中華郵政股份有限公司
 (股)公司第0042號

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本公司基於法令及為辦理股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。

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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於114年6月20日（星期五）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114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：1.一百一十三年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一百一十三年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.一百一十三年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會會議主要內容，若本公司法第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>）查詢。
- 三、本公司113年度盈餘分配主要內容：1.擬分配股東現金股利新台幣73,331,909元，每股配發1.25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會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。2.擬由盈餘轉增資中提撥股東股票股利新台幣73,331,910元，轉增資發行新股7,333,191股，每仟股無償配發125股。3.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，股東配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一114年4月22日起至一114年6月20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114年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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『委託書免費查詢系統』，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114年5月21日至114年6月17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」，依相關說明投票。【網址：<https://stocks.services.tdcc.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。

此致
 貴股東

康全電訊股份有限公司董事會 敬啓

018

康全電訊股份有限公司
114年股東常會出席簽到卡

親自出席簽名或蓋章處

※ 親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

時間：114年6月20日（星期五）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：

代理人：

編號：

※紀念品領取須知※

第一、紀念品：蜂王清新植感草本皂。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

第二、股東會紀念品發放原則：

四、股東會紀念品發放原則：

四、股東會紀念品發放原則：

聯、股東會紀念品發放原則：

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。

2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。

3.即日起至114年6月13日止(上午8:30下午4:30，星期例假日除外)。

4.徵求場所：

(1)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

(2)長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所(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)，憑本出席證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114年6月23日至114年6月25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114年股東常會委託書徵求人彙總單

股東常會日期：114年6月20日

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
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和證券 、康和證券股務代理部)	訊舟科技股份有限公司	不適用	不適用	1. 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 2. 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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”



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路翻牆旁巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(宣咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區寧寧東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-1刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市廣告竹市奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大里街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素霞(大麵條斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍翔鈦門窗)	(04)720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣社頭鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全美便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山区明街8號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街135巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7787	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(南記麵匙印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區復昌路837巷51號(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-061	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣麟洛鄉自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23號12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮興森路111號(銀記麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第五聯

第六聯

114-018