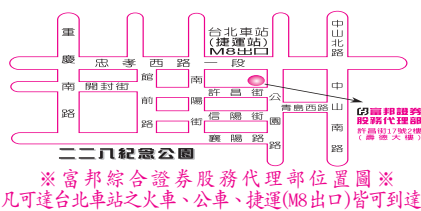


1 0 0

撼訊科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話:(02)2361-1300(代表號)
營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



國內郵資已付
台北郵局許可證台北字第1564號
平信
開會通知請即拆閱

第一聯

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用,其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

股東台啓

撼訊科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整,假新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN),召開一〇八年股東常會。
二、本公司一〇七年度盈餘分配案經一〇八年三月二十一日董事會議決如下:
三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月二十三日起至一〇八年六月二十一日止為停止股票過戶期間。
四、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,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於108年5月21日上傳至證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(證券代號:6150)
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月22日至108年6月18日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
七、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自108年6月24日起至108年6月26日止攜帶身分證明文件至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。
八、股東欲領取紀念品者,除於會前將委託書交予徵求人,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人,再由其轉交外,紀念品於開會當天會議結束前會場發放,紀念品恕不郵寄,會後亦不補發,恕有不足以同等價值替代之。(股東會紀念品名稱:樂活杯)
九、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站

第二聯

此致 貴股東

撼訊科技股份有限公司董事會 敬啓



108-1

撼訊科技股份有限公司

一〇八年股東常會 出席通知書

61

時間:中華民國一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整
地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)

股東戶號:

股東戶名:

普通股股數:

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品:樂活杯。
二、股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時,請於委託書(第十聯)簽名或蓋章於108年5月22日~108年6月13日(限持有壹仟股以上者)洽富邦綜合證券服務代理部及各徵求場所辦理(請參考第七、八聯徵求地點,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
三、徵求場所自108年5月21日起詳證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)
四、股東會當日(108年6月21日)於會議結束前至會場發放,本次紀念品恕不郵寄,會後亦不補發,恕有不足以同等價值替代之。

撼訊科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table for cash dividend collection registration with columns for account number, name, and bank details.

請蓋原留印鑑

撼訊科技股份有限公司現金股利領取方式登記表
一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東,請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無銀行帳號者或換郵寄支票及原登記帳號無誤者,不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致匯匯,或要換匯款(新增)但未寄回本申請書者,一律依原留通訊地址郵寄掛號掛號止寄轉讓支票。
四、本登記表請填妥並蓋章後於108年6月21日前寄達本公司服務代理機構。
五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

Table listing various banks and their branch numbers for dividend collection.

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料,於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外,另應由父母加蓋雙方印鑑;僅留存任一方印鑑者,應由父母雙方簽立同意書,並檢附身分證正反面影本;未成年股東未領有身分證者,得以戶口名簿影本代替,另免附法定代理人身分證影本一份寄回,以保障您的權益。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。

61

Form for stamp card registration with fields for name, ID number, and address.

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益,請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第五聯

撼訊科技股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇八年六月二十一日

Table listing solicitors for the shareholder meeting with columns for serial number, solicitor name, and venue details.

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(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

委託書使用須知

第六聯

- 1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第十聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

第三聯

委託書由股東交付徵求人,或由委託書二者均簽章者視為親自出席,但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席,但

020028



02 2225-1430

e

108.04.30

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

第七聯

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

第八聯

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

撼訊

第九聯

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

撼訊科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

縣區鎮鄉里村街段巷弄號之樓()
寄件人: 誠

請自行貼足八元郵資

第十聯

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人 (股東), 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或名稱, 住址. Includes instructions and a signature line.

108-61

108-1