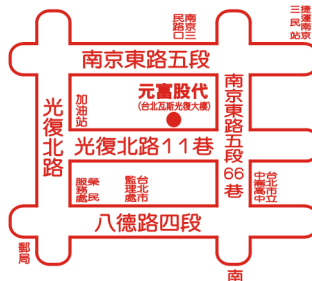


105410

統新光訊股份有限公司 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：6426



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 台啓

175

*貴股東如欲委託代理出席，請於112年5月6日至112年5月29日止攜帶
背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
(限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
【徵求場所請詳閱第四聯】

統新光訊股份有限公司

一一二年六月六日股東常會

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。

統新光訊股份有限公司 一一二年股東常會

175

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：112年6月6日上午十時三十分
地點：台南市新市區南科三路26號2樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：175

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

175 統新光訊股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號															
股東戶名															
原登記之 銀行帳號															
變更新增 銀行帳號 (限本人帳號)	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)												
郵局存簿	局號(七碼)							帳號(七碼)							
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於112年6月6日前寄回。															
股東印鑑															

領取紀念品須知

- 一、股東會紀念品：杯墊乙件。(恕不郵寄，股東會後恕不補發，其數量如不足時，得以約當等值物品代替)
- 二、紀念品領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品。
- 四、股東如欲委託徵求人代理出席股東會，並領取紀念品，請於112年5月6日起至112年5月29日止，持委託書(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)，徵求場所請詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
- 五、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)，攜帶第二聯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。
- 六、採電子方式行使表決權之股東，請於下述時間持股東「身分證正本」或「健保卡正本」及印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或開會通知書，至下列地點領取，此期間內非以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(1)電子方式行使表決權領取紀念品期間：112年6月7日起至112年6月9日止(時間：上午9:00~下午4:30，例假日除外)。
(2)電子方式行使表決權領取紀念品地點：元富證券股份有限公司股務代理部。

第三聯

徵求人委託代為處理徵求事務徵求場所(地址/電話)摘錄表

名稱：台新綜合證券股份有限公司		地址：台北市建國北路一段96號B1(時間：上午8:30~下午4:30，例假日除外)		電話：(02)2504-8125	
名稱：長龍會議顧問股份有限公司		地址：台北市博愛路80號B1		電話：(02)2388-8750	
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	
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(北大路翻張旁邊巷子)	
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		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)		(02)2592-6278		新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)		(02)2542-9368		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	
台北市中山區建國北路一段96號		0972-891-240		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999		桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691		苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)		(02)2336-3999		苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)		(02)2307-1773		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	
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19號(國泰世華銀巷子進入)	
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1樓(金伍翔鋁門窗)	
台北市北投區明德路152號(彩券行)		(02)2828-0169		彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	
台北市北投區裕民路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(大同路二段全家便利商店斜對面)	
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)	
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)	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)		(02)2935-5555		嘉義市東區成仁街273-2號(靠近林森西路)	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓		0955-020-407		雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)		(02)8251-3646		台南市中西區民族路三段56號	
新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙刻印行)		(02)2913-3480		台南市東區大同路一段45巷5號	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)		(02)2265-5723		高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	
新北市三峽區文化路59號1樓		0986-631-558		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	
新北市新莊區新泰路225巷2弄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	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)		0928-740-835		花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	

112-1(175)

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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112年6月6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.提請承認111年度營業報告書及決算表冊： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.提請承認111年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3.修訂「公司章程」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4.修訂「永續發展實務守則」案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5.修訂「公司治理實務守則」案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6.修訂「董事會議事規範」案： (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 7.修訂「股東會議事規則」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，但委託服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 統新光訊股份有限公司		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱		
		戶 號		簽名或蓋章
		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、檢舉電話：(02)二五四七三三三。
二、算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

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服務代理部。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服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。

統新光訊股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國112年6月6日〔星期二〕上午十時三十分整，假台南市新市區南科三路26號2樓，舉行本公司112年股東常會。受理股東開始報到時間：上午10時，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：1.111年度營業狀況報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。〔二〕承認事項：1.提請承認111年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認111年度盈餘分配案。〔三〕討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「永續發展實務守則」案。3.修訂「公司治理實務守則」案。4.修訂「董事會議事規範」案。5.修訂「股東會議事規則」案。〔四〕臨時動議。
- 二、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/mops/web/index>】查詢。
- 三、遵照公司法第165條規定，自112年4月8日起至112年6月6日止，停止股票過戶登記。
- 四、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2 (2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,018,000。(3)如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債之轉換或現金增資，或本公司發行之員工認股權申請轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。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服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於112年5月5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，請至該網站查詢（證券代號：6426）。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月7日至112年6月3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」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、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服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

統新光訊股份有限公司 董事會

敬啟

