

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
訊聯生物科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1784)

401

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過擔保、蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給正本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎
加好友

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-玫瑰肌因水潤光面膜(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月16日起至6月9日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月15日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：1784查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於112年5月16日至6月12日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自112年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月15日上午9時整假台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5(花園朵會議廳)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣34,189,497元，每股配發新台幣0.69884410元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、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16日起至112年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」(<https://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

訊聯生物科技股份有限公司 董事會



敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

訊聯生物科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

訊聯生物科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月15日上午9時整
地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
(花園朵會議廳)

股東戶號：
持有股數：

訊聯生物科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 15 日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱		
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566		
	2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所	3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所	
	台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
	台北市中山區民生東路二段148號Toffice服飾(松江民生東路口,路易莎旁) (02)2542-9368	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
	台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口旁華早餐廳) (02)8251-3646	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
	新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)親捐處正對面 (02)2982-4289	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
	新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內) (03)526-8892	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
	台南市東區大同路一段45巷5號 (06)214-1371	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

【徵求股數限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。

第1聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	401
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號	訊聯
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
蓋章欄	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(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋本人印章，並於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋本人印章，並於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋本人印章，並於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋本人印章，並於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋本人印章，並於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋本人印章，並於股東常會前寄回。

委託書		委託人(股東)	編號	401 訊聯
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15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 111年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 臨時動議。 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。 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 訊聯生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、禁發算、止現所檢舉、交違檢舉、付法舉電、現取、或查、或其用屬、利益託者、價、購可高、委託附予、書具檢、行體舉、為。證金向、集二十、萬保、結元	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
	徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章		
受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號 住址	簽名或蓋章			

徵求場所及人員簽章處：