

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
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1784)



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

中華郵政股份有限公司 信簡內裝
承印，應作信函貼付郵資
TEL: (02) 2298-2928
號碼簡字第0038號

第 1 聯

第2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。



股東會
資訊查詢

 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您

▼立即掃描申辦



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(印)										700										局號																				帳號																																																										

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

訊聯生物科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月19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(花開朵朵會議廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

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113年6月19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. 112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 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		股東姓名或名稱		簽名或蓋章	
		持有股數			
		徵 求 人			
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			
		身分證字號			
		或統一編號			
		住 址			

一、發、算、檢、所、舉、
止、現、檢、
違、法、
付、現、
現、金、
或、其、
他、利、
益、之、
價、
購、
委、託、
書、
行、為。

檢、驗、
舉、
法、
舉、
電、
話、
：
(02)25473733

給、予、
檢、
驗、
獎、
金、
二、
十、
萬、
元。

徵求場所及人員簽章處：

YS018888 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 04/30-1

訊聯生物科技股份有限公司 1 1 3 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 1 3 年 6 月 1 9 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	
第 4 聯 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
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） (02)2718-0952
	台北市大安區和平東路二段84號 (02)2708-6046	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） (02)2501-5529
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁) (02)2963-7878	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口） (02)2956-2019
	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	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
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892	桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站） (03)426-0715
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343	台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) (06)214-1371	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） (05)222-3203
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） (07)201-4827
	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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月19日上午9時整假台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5(花開朵采會議廳)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項：擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣34,942,676元，每股配發新台幣0.70923784元。(2)盈餘轉增資3,494,267股，每仟股預計配發70.923771股。
- 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、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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服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113年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」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113年5月20日起至113年6月16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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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

紀念品領取說明

- 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113年5月20日起至6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月17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113年5月20日至6月16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113年6月24日起至6月26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。

