

100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 訊聯生物科技股份有限公司(股票代號:1784)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

401

中信銀為境內外處理股務之目的,在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間,將直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料,將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸,例如將需予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、變更、製給原本、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要求之服務,亦可能依法或基於國際管理等因素而得不依您的請求為之。

(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

第1聯
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 永信公司承印 TEL:(02)2298-2928
 郵國內裝內裝牙附件,處作信函貼點對郵資

自助 股東專屬 台 401

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

※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	原登記匯款帳號	訊聯	
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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
			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
 114年股東常會
 出席簽到卡

時間:114年6月20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(花園朱朱會議廳)

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
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114年6月20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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 113年度營業報告書及財務報表案: (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2. 113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. 第十一屆董事選舉案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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		姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號		401 訊 聯 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處:

401

YS1140503 永信(02)22982928 15.5 X 12(雙併) 05/05-1

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國114年6月20日上午9時整假台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5(花開朵朵會議廳)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利報告。5.「第六次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第六次買回公司股份」執行情形報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。7.計畫上市(櫃)子公司-訊聯細胞智藥(股)公司釋股情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：第十一屆董事選舉案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣74,311,822元，每股預計配發新台幣1.40949789元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：蔡政憲、訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東、張文正、坤倫投資(股)公司代表人：梁世明】、【獨立董事：黃少華、李易達、陳田文、劉祖惠】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 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，並親填委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。
- 如有股東欲委託書，本公司將於114年5月20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，可直接進入(<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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日起至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「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。
- 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」。
- 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



訊聯生物科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月20日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券(股)公司)	1.訊聯基因數位股份有限公司 2.蔡政憲 3.張文正 4.坤倫投資股份有限公司	董事： 1.蔡政憲 2.訊聯基因數位(股)公司代表人：張漢東 3.張文正 4.坤倫投資(股)公司代表人：梁世明	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.確保公司之誠信，守法並維護公司之企業形象。 4.監督公司營運狀況及績效之達成。 5.強化公司治理精神，依法忠實行使職權。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品：Meta Exosome外泌體水光潤澤修護面膜(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 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114年5月21日起至6月13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，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月20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。
- 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114年5月21日至6月17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114年6月27日起至7月1日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

全通事務處理股份有限公司
全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或
掃描QR code



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
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,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	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
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	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	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
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	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
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	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
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市新興區中正路98號1樓(投尋,高雄全通中正店)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第 4 聯

第 5 聯

第 6 聯