

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

康聯訊科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二日(星期五)上午九時正，假台北市南港區三重路19-10號A棟二樓(南港軟體服務中心會議室)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國105年度營業報告書。2. 審計委員會查核報告書。3. 民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認105年度營業報告書及財務報表。2. 承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。2. 討論修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。3. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 討論本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：補選本公司第七屆獨立董事一席。(五)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分配案經董事會決議如下：1. 擬按本公司章程規定，建議分派發放股東股票股利為新台幣18,703,020元，每股配發新台幣0.6元(每仟股配發60股)、股東現金股利為新台幣37,406,029元，每股配發新台幣1.2元(計算至元為止，元以下捨去，其時零股款合計數計入本公司其他收入)。2. 本次增資配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之時零股，依面額改發現金至元為止，其股份則請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。3. 本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同，並採無實體發行。4. 本次增資案經股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日等相關事宜。5. 以上盈餘分配依本次股東常會通過後，授權董事會另訂除權(息)基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因本公司辦理現金增資、買回庫藏股或公司債轉換為普通股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：柯典華。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月四日起至一〇六年六月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入後，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月3日至106年5月30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：www.stockvote.com.tw】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



康聯訊科技股份有限公司董事會 敬啟

106-764

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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106年6月2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. 承認105年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認105年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論本公司105年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 補選本公司第七屆獨立董事一席。 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 康聯訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數	徵 求 人 受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	
			五 萬 元 所 檢 算 檢 舉 經 查 證 屬 實 者 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元		
			禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為		
			二、 發 現 違 法 行 為 者 經 查 證 屬 實 者 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元		

徵求場所及人員簽章處：