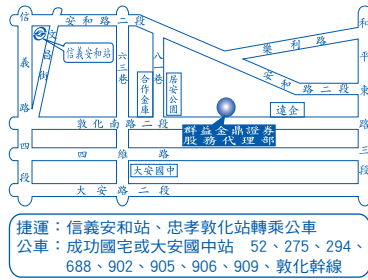




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
康聯訊科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3672
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-764

第二聯

康聯訊科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月30日(星期一)上午九時整 地點：台北市南港區經貿二路1號 (南港展覽館1館503會議室)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或蓋章

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30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. 承認民國113年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認民國113年度虧損撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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 康 聯 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址		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

康聯訊科技股份有限公司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30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
抱一茶屋股份有限公司(簡稱:抱一)	不適用	董事： 1. 紅升能源股份有限公司 2. 格林山有限公司 3. 邦泰投資股份有限公司 4. 成大職業帆船股份有限公司	1. 秉持誠信穩健經營原則。 2. 落實公司治理、重視風險管理。 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。	康和綜合證券股份有限公司 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02) 87871118 【徵求股數限1,000股(含)以上】
向利股份有限公司(簡稱:向利)				全通事務處理股份有限公司徵求場地 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335
邦泰投資股份有限公司(簡稱:邦泰)				
沃豐達股份有限公司(簡稱:沃豐達)				
大立海洋生活股份有限公司 (簡稱:大立&大立海洋&大立海洋生活)		獨立董事： 1. 邱繼盛 2. 洪仁杰 3. 王俊傑		【徵求股數限1,000股(含)以上】
行百里有限公司(簡稱:行百里)				長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750
紅升能源股份有限公司(簡稱:紅升)				
格林山有限公司(簡稱:格林山)				
亞米海洋食養股份有限公司 (簡稱:亞米海/亞米海洋/亞米海食)		【徵求股數限1,000股(含)以上】		
巨鑫股份有限公司(簡稱:巨鑫)				聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：100 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390
				 【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上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第三聯

群益金鼎證券(股)公司許可證號碼:0042號
 中華民國證券代理商公會會員證:022702-3999



M128-Z764-5101

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

764

康聯訊科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月三十日(星期一)上午九時整，假台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館1館503會議室)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國113年度營業報告書。2. 民國113年度審計委員會查核報告書。3. 庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：富永康股份有限公司代表人：陳友信、環隆科技股份有限公司、歐美亞投資股份有限公司、世譽先進科技股份有限公司、陳棟樑、紅升能源股份有限公司、格林山有限公司、邦泰投資股份有限公司、成大職業帆船股份有限公司、徐逢光、李士鈺、李舜得；獨立董事：張文騰、洪基彬、唐明良、徐政義、邱繼盛、洪仁杰、王俊傑。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一四年五月二日起至一一四年六月三十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，請填具第二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，請填具第二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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://frec.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月30日至114年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此致

貴股東

康聯訊科技股份有限公司董事會

敬啟

