上 聯:

貴股東如

親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄

證券代號:6426

南京東路五段 元富股代 光復北路11巷 八德路四段

公車路線: (監理所/榮民服務處/博仁醫院) O東、202、203、204、205、254、257 276、278、282、288、605、672、承德幹線 (南京三民路口)

204、277、279、282副、306、307 46、605快、668、675、711 棕10、紅25、南京幹線 捷運松山線:南京三民站

内 郵 付 資

請沿虚線先摺再撕

台北郵局許可證 台北字第 808 號

内郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※貴股東如欲委託代理出席,請於114年5月24日至114年6月13日止攜 带背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。(限徵求1,000 股(含)以上,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 【徵求場所請詳閱第四聯】

統新光訊股份有限公司

一四年六月二十三日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿塡此聯)

股東 户號

股東 户名

月

元富證券股務代理部 加蓋登記章處。

統新光訊股份有限公司 一一四年股東常會

(175)

出席簽到卡 季託

時間:一一四年六月二十三日(星期一)上午十時三十分

地點:台南市新市區南科三路26號2樓

股東戶號: 持有股數:

股東户名: (或代理人姓名)

出席編號:

統新光訊股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

日

請簽名或蓋章

股東户號															
股東户名															
原登記之 銀行帳號															
變更新增	銀行名稱	銀行代	號	銀行	存款	悵號	(分	行另		科目	`	帳號	、檢查	號碼	馬)
銀行帳號															
	局	號(七	碼)					帖	を號	:(-	七碼	j)		
郵局存簿															
1. 若原登記之銀行帳號正確者,免蓋章免寄回。					股東印鑑										
2. 有變更或新登記者,請蓋妥印鑑後於114年6月23日 前寄回。															
	3. 未回覆之股東,將依據除息基準日時集保結算所所														
提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。															

※同意股利發放紙本涌知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子 **通知**」註冊同意接收股利發放電子通知,一起響應永續、環保及愛護地球。



領取紀念品須知

- 一、股東會紀念品:修容組。(恕不郵寄,股東會會後恕不補發,其 數量如不足時,得以約當等值物品代替)
- 二、紀念品領取限制:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者) ,不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者除外)。
- 三、股東會當日會場恕不受理委託領取紀念品。
- 四、股東如欲委託徵求人代理出席股東會,並領取紀念品,請於114 年5月24日起至114年6月13日止,持委託書(請在委託人欄位簽 名或蓋章)至徵求場所辦理,(限徵求1,000股(含)以上),徵求 場所請詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw查詢。(各徵 求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- 貴股東如擬親自出席股東會,敬請於股東會開會當日(會議結 束前),攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品 , 會後恕不補發或郵寄。
- 六、採電子方式行使表決權之股東,請於下述時間持股東**「身分證正** 本」或「健保卡正本」及印出「股東會電子投票平台-股東e服 務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,至下列地點領取,此 期間內非以電子投票行使表決權之股東,恕不發放紀念品。
 - (1)電子方式行使表決權領取紀念品期間:114年6月24日起至114 年6月26日止(時間:上午9:00~下午4:30,例假日除外)。
 - (2)電子方式行使表決權領取紀念品地點:元富證券股份有限公 司股務代理部。

第

Ξ

聯

名 稱	地 址	電話
台新綜合證券股份有限公司(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	台北市中山區建國北路一段96號B1(時間:上午8:30~下午4:30,例假日除外)	(02)2504-8125
長龍會議顧問股份有限公司	台北市博愛路80號B1	(02)2388-8750

統新光訊股份有限公司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23日

长龙会议顾问股份有限公司

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"



				•	
	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
第四聯	台遊有(台新新新台/春司証公新春院公稱///春祖證報公稱///春祖證報新報台(/春司証公新世)/春祖新報台()	勝 限 負 黄 映 森 弘 首 、 京 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	董事: 1. 勝森技言音樂 2. 明森技 2. 明森技人授注音有限英 4. 强 4.	1.協助公司總律 項法令。 2.落實化實 2.落實化實 2.不 2.不 3. 市場 3. 市場 3. 市場 3. 市場 3. 市場 3. 市場 4. 大化。 永 2. 大化。 大化。 大化。 大化。 大化。 大化。 大化。 大化。 大化。 大化。	1. 台新綜合證券股務代理部 地址: 台北市建園北路一段 96號B1 電話: 02-2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司 暨全省散末場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: 02-2388-8750

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所載明證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

至古做不結前多照公司網站WWW.Clco.com.tw共LineE为Tk. 机投导 下服	E 目 戦 Language
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
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
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷内)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣仲港鄉中與路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

114-1 (175)

5	委	託	書	-=	委	託人 (股東)	編號
ŕ	一、兹委託		委託人親自填寫,不得以蓋章	禁發保二	股東	持有股數	簽名或蓋章
	万式代替)為本股東代理, 人並依下列授權行使股東		月23日舉行之股東常會,代理	止現結十	广加山	/IX 英X	-
٤	□(一)代理本股東就會議			付法所完	姓 名 或名稱		
2		【合惧战杀行使本股东所 视為对各該議案表示》	所委託表示之權利與意見,下 承認或贊成。	現取檢,	以石件		
5	1. 提請承認113年	度營業報告書及決算表	冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	或及工學	徴	求人	簽名或蓋章
٤	2. 提請承認113年	度虧損撥補案。 ([1]○承認(2)○反對(3)○棄權		戶號		
<u>.</u>	 計論資本公積發 修訂「公司章程 		[1]○贊成(2)○反對(3)○棄權 [1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	利委證:	姓名		-
7	5. 修訂「公司治理 6. 選舉第十屆董事	里實務守則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	金託屬(之書實()	姓 名 或名稱		
	7. 解除新任董事競	竞業禁止案。 ([1]○贊成(2)○反對(3)○棄權	價,者二	受	託代理人	簽名或蓋章
;			者,視為全權委託,但委託股 二)之授權内容行使股東權利。	委檢最二	户號		
	三、本股東代理人得對會議臨	高時事宜全權處理之。		託附高立 書具給中	姓名		
a a	四、請將出席證(或出席簽至		,如因故改期開會,本委託書	行體予三	或名稱身分證字號		_
;	此 致	_		禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎二十萬元,檢舉電話:(〇二)二五四七三七三三	对力 祖子 號 或統一編號		
	統新光訊股份有限公司		權日期114年 月 日	向獎三 集金。	地址		
:		校	權日期114年 月 日	未 並 °			

徵求場所及人員簽章處:

第五聯:貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

第

六

聯

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定 暨「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者,不得以另一部分股 權委託他人代理,委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者,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。
- 三、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
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、 姓名、身分證字號、住址。(受託 代理人若非股東,請填寫身分證字號 或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券 股份有限公司股務代理部。委託書送 達後,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,以書面向元富證 券股份有限公司股務代理部為撤銷委 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。

統新光訊股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑

青股東

- 一、可定於中華民國114年6月23日(星期一)上午十時三十分,假台南市新市區南科三路26號2樓,舉行本公司114年股東常會。受理股東開始報到時間:上午10時,報到處同開會地點,本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.113年度營業提沉報告。(2.113年度營業最營業会員報告。3.113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.提請承認113年度營業報告書及決算表冊。2.提請承認113年度虧損撥補案。(二)対論事項:1.討論資本公積發放現金業。2.修訂「公司章程」業。3.修訂「公司治理實務守則」業。(四)選舉事項:選舉第十屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案:解除新任董事裁業禁止案。(六)臨時動議。

 二、本公司配營資本公積現金業,業經董事會決議擬定如后:(1)資本分配之現金股利(元/股):0.5。(2)股東配發之現金股利)總金額(元):19,254,500。(3)本案俟股東會通過後,授權董事長內計發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因、致影響流通在外股份數量,股東發放現金、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因、致影響流通在外股份數量,股東發放現金、經國司法第172條規定,應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請退至公開資訊觀測站查詢。【網址:計代的5、應於公司法第172條規定,應接召署中由中列舉並說明其主要內容之事項,請退至公開資訊觀測站查詢。《「網址:計代的5、應接受人學經歷等相關資料查詢網生至。大表院人名與實育限公司代表人:養財事務實有限公司代表人:養財事務實有限公司代表人:經數易、廣榮投資和股份大表人、黃助霖、謝追南】、【獨立董事:鄭友仁、總收文、集資等】、條從人學經歷等相關對查詢報注至3月利益之前提下,解除董事競業之限制。元、邊限公司法第165條規定,超114年4月25日起至114年6月23日,停止股票過戶登記。

 七、除於公開資訊觀測站公告外,特盃通知,並隨附股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯表託書所最寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。

- 電質(網址・https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:6426)。 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月24日至114年6月20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」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】,點選「電子投票」,並依相關說明投票。 十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。 十、、敬請查照辨理為荷。 此 發

此