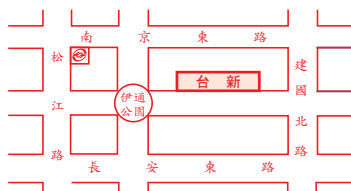


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 艾訊股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：250
 證券代號：3088

營業時間：
 星期一~星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

台北郵局許可證
 台北字第580號
 國內郵簡

本次股東常會
 無發放紀念品

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵務總局特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

250

艾訊股份有限公司

股東印鑑卡

股東戶號

股東姓名	請蓋留存印鑑
身分證字號	
出生年月日或設立日期	
法定代理人	*請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地(境外投資人必填)	依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼	
戶籍地址	變更處
通訊地址	變更處

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

戶名	戶號	250
銀行帳號	(無誤免寄回) 艾訊	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號

第二聯

請於108年5月29日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

恆業承印 (02) 2601-4648

第三聯

250 艾訊股份有限公司
108年股東常會出席簽到卡
時間：108年5月29日(星期三)上午九時整 地點：新北市汐止區南興路55號8樓
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：
親自出席簽名或蓋章

委託書
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108年5月29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. 民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 民國一〇七年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂本公司『公司章程』部份修文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』部份修文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份修文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 解除本公司董事及其代表人競業之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 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)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 艾訊股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東)	編號 108-250
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z250-9102

艾訊股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年5月29日(星期三)上午九時整，假新北市汐止區南興路55號8樓召開本公司108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，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一〇七年度營業報告書。2.民國一〇七年度審計委員會同意報告書。3.民國一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.民國一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』部份條文案。3.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。4.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議民國107年度盈餘分配內容：股東每股分配現金股利新台幣3.75元，現金股利總額計新台幣298,783,684元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站查詢【網址：<http://mops.twse.com.tw>】，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料。
- 五、依據交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事楊裕德、研華(股)公司法人代表劉蔚廷、黃瑞南；獨立董事林意忠、張壬池、熊正一等於任期內競業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(含存託憑證資料)查詢【網址：<http://mops.twse.com.tw>】。
- 六、依公司法第一六五條規定自民國108年3月31日起至民國108年5月29日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於民國108年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<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；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行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：自民國108年4月27日起至民國108年5月26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」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

※本次股東常會無發放紀念品

艾訊股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

250

艾訊股份有限公司股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘