



# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十二日(星期三)上午九時，假新竹科學園區工業東九路5號3樓(榮群電訊股份有限公司會議室)召開一〇八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.審計委員會查核107年度各項表冊報告。
- (二)承認事項：1.107年度決算表冊案。2.107年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
- (四)選舉事項：1.補選董事1名。
- (五)其他議案：1.擬解除本公司新任董事競業限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自108年4月14日至108年6月12日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；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相關資料，交由委託代理人於「委託書」委託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予委託代理人。
- 六、股東、徵求人及委託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表掛網於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月13日起至108年6月9日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。  
【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東



榮群電訊股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

## 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

## 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

第四聯

地	址	電	話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)		(02)	2382-5563	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(元大隔壁)		(02)	2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)	8792-9175	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)		(02)	2980-4817	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)	2993-1020	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04)	726-0060	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金五翔鋁門窗)	(04)720-1027
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(近中山路口三家)	(05)222-2705
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)		(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(秀波服務)		(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

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一〇八年六月十二日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
榮群電訊股份有限公司  
法人股東：

中華民國 108 年 月 日

第五聯

## ※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年5月10日至108年6月5日止(例假日除外)，洽徵求事務地點辦理洽徵求事務地點辦理(請詳第一聯徵求人彙總名單及第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上。各徵求場所將視徵求狀況提早結束徵求。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8034查詢。
- 三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年6月12日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。
- 五、本次股東常會恕不發放紀念品。