



10044
 榮群電訊股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：8034
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8034)

109年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
 本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1135號
 國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未配戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會現場。
 3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿虛線先摺再撕
 內裝有附件，應作信憑，請認明字號002號
 郵政特准掛號，認明字號002號
 新中華郵政特准掛號，認明字號002號
 內裝有附件，應作信憑，請認明字號002號
 郵政特准掛號，認明字號002號
 新中華郵政特准掛號，認明字號002號

※ 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109年5月5日至109年5月28日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務所地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，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所地點，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109年6月5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。

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號		8034
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		原登記匯款帳號	榮群電訊		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)					
簽名或蓋章	銀行名稱		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	聯絡電話					

榮群電訊股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證統一編號		戶號		印鑑
戶籍地						內部代號：8034
通訊處						
出生日期		電話	()			
電子郵件信箱						

第二聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	8034 榮群電訊
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109年6月5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. 108年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 108年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修正本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修正本公司「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修正本公司「董事選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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)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 榮 群 電 訊 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五四七三三三三 結算所檢舉、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。		簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章		
		受託代理人	簽名或蓋章		

109 榮群電訊股份有限公司	
一〇九年股東常會	
出席簽到卡	
時間：109年6月5日(星期五)上午九時 地點：榮群電訊股份有限公司會議室 (新竹科學園區工業東九路5號3樓)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

008639



開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月五日(星期五)上午九時，假榮群電訊股份有限公司會議室(新竹科學園區工業東九路5號3樓)召開一〇九年股東常會，本次股東會受股東開會始報到時間為上午八時三十分，報到處地點開會地點。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.審計委員會查核108年度各項表冊審查報告。3.本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派案。4.修正本公司「誠信經營守則」案。5.修正本公司「董事會議事規範」案。
- (二)承認事項：1.108年度決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.修正本公司「公司章程」案。3.修正本公司「董事選舉辦法」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣12,574,745元，每股擬分配0.2元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 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109年4月7日至109年6月5日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受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109年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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109年5月6日起至109年6月2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股務代理部。
- 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

榮群電訊

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

第四聯

地	址	電	話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	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	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278		
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	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		
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286		
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	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777		
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	新北市板橋區陽明街29號(十全鴉-傳統鴨肉)	(02)2256-1049		
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480		
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	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606		
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	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		
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336		
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		
彰化市曉陽路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		
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	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		
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(近中山路口第三家)	(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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(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(秀波股務)	(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		

第五聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月五日
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 109 年 月 日

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。