



100005
 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)

112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：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵簡

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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
 網址：<https://www.stockvote.com.tw>

寄件人：榮群電訊股份有限公司
 收件人：全體股東
 地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 電話：(02)2381-6288

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服務代理機構，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。

第一聯

戶名	身分證統一編號	戶號	8034
說明事項	原登記匯款帳號	榮群電訊	
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			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱	國籍	內部代號：8034	

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112年6月16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。 1.111年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.增選獨立董事一名。 4.解除本公司新選任董事就業限制案： (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)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		股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
		受託代理人	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
		住址	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章

112 榮群電訊股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月16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、茲訂於一一二年六月十六日(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)召開一一二年股東常會，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。會議主要内容：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.審計委員會查核111年度各項表冊報告。3.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。(二)承認事項：1.111年度決算表冊案。2.111年度盈餘分派案。(三)選舉事項：增選獨立董事一名。(四)其他議案：解除本公司新選任董事競業限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分派案主要内容如下：現金股利擬提撥新台幣37,724,235元，每股擬分配0.6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内容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://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112年4月18日至112年6月16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112年5月16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：<https://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112年5月17日起至112年6月13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、本次選任獨立董事1席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：湯宇方】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、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。
- 十一、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

榮群電訊股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年06月16日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	獨立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
1	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/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司)	1.王慶傑 2.馮友群 3.劉文豐 4.黃鳳珠	獨立董事被選舉人：湯宇方	1.代表股東監督公司管理層 2.注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值 3.貫徹國際公司之營運計畫 4.督促公司經營層達成各項財務計畫，防制不法行為 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【限徵求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。



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地址表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.c1co.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地	點	電	話	徵求點地址	徵求點電話
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)	2753-5992		台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)	2931-1663		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)	2920-8426		新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)	523-7681		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
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)	726-0060		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)	222-3203		台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
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	(06) 214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(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

第四聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月十六日
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 112 年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

- 紀念品：香皂。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 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，自即日起至民國112年6月8日止(例假日除外)，洽徵求事務地點辦理(請詳第四聯徵求人彙總名單及徵求場所)，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。
 - 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，憑身分證明文件或檢附本通知書第二聯或『股東會電子投票平台股東e票通』網頁之『議案表決情形』頁面全頁印出，於民國112年7月12日起至112年7月14日止至永豐金證券紀念品發放處(台北市中正區重慶南路1段2號1樓)換領紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，逾期不再發放。
 - 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，於民國112年6月16日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不補發。
 - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 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。
- 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。