

台灣固網股份有限公司 九十三年股東常會開會通知書

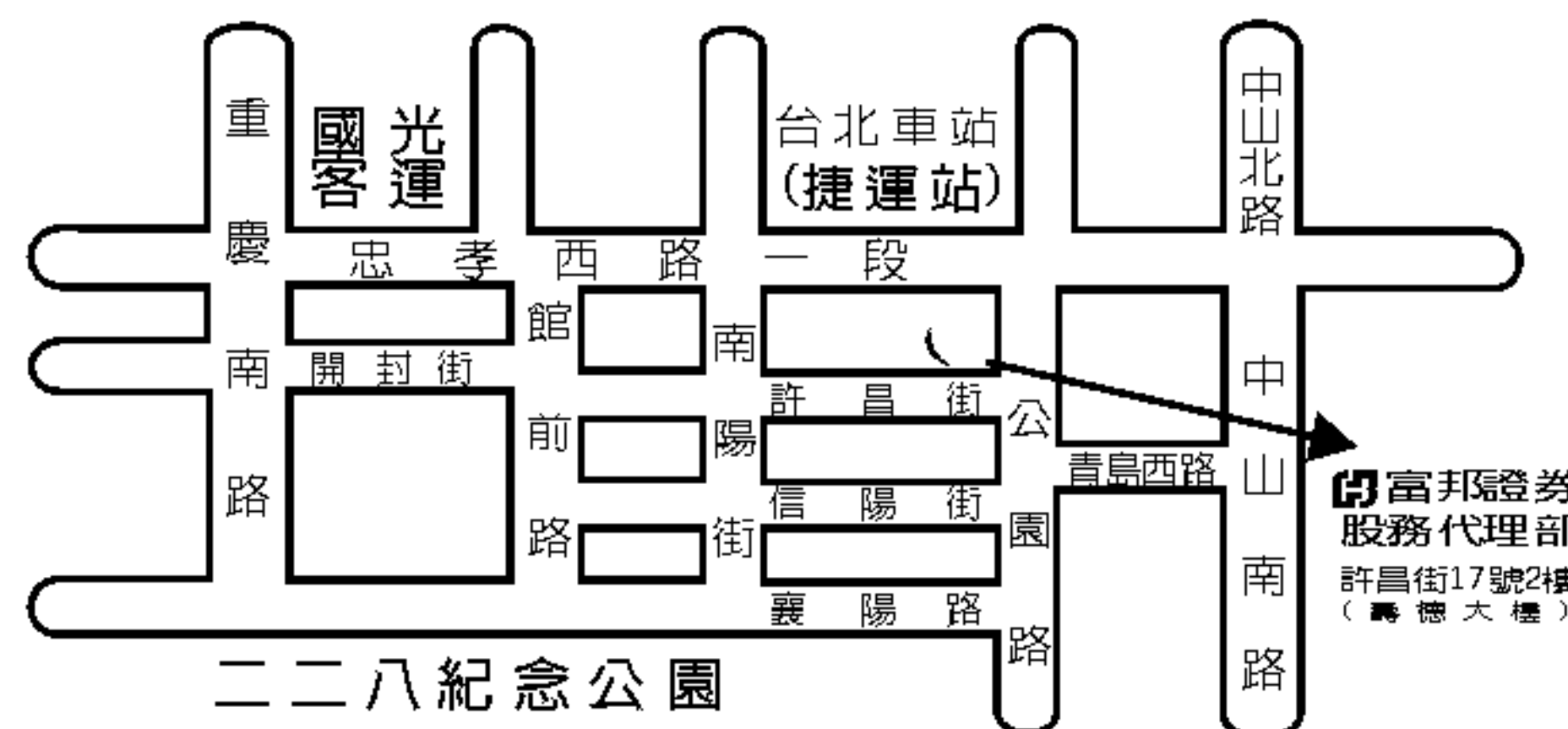
- 本公司訂於中華民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時正,假台北市新生南路三段30號(公務人力發展中心)二樓卓越堂,召開九十三年股東常會,會議召集事由:1.本公司九十二年度營業報告。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。3.本公司擬申請登錄興櫃股票報告案。4.本公司九十二年度營業決算案。5.本公司九十二年度盈餘分派案。6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.本公司減少資本案。8.本公司章程修訂案。9.討論是否全面改選董事及監察人案。10.本公司第三屆董事、監察人選任案(決議通過全面改選董監事案後,始為進行)。11.核准解除新任董事之競業禁止限制。12.其他議案及臨時動議。
- 經本公司第二屆第七次董事會決議,九十二年度股東紅利擬不分配。
- 依公司法第一六五條規定,自民國九十三年四月十三日起至九十三年六月十一日股東常會之日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席簽到卡上簽名或蓋章,於開會當日至會場報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司(台北市許昌街十七號二樓),以利寄發出席證。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於九十三年五月十一日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,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」,輸入查詢條件「股票代號:3139」即可。
- 本次股東會紀念品預定自九十三年六月七日起至九十三年六月十一日止(例假日除外)上午8:30~下午4:30於富邦證券股務代理部(台北市許昌街十七號二樓)發放,請 貴股東持本通知書第四聯,簽名或蓋章後洽領,股東常會當日請至會場領取。紀念品恕不郵寄,會後恕不補發。
- 特此通知。

此 致
貴股東

台灣固網股份有限公司 董事會 敬啟



100
 **台灣固網股份有限公司**
 TAIWAN FIXED NETWORK CO., LTD. 股務代理人
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址:台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話:(02) 2361-1300(代表號)
 營業時間:上午8:30~下午4:30



內 資 已 付

國 郵

台北郵局許可證
台北字第2236號

平 信

開會通知請即拆閱

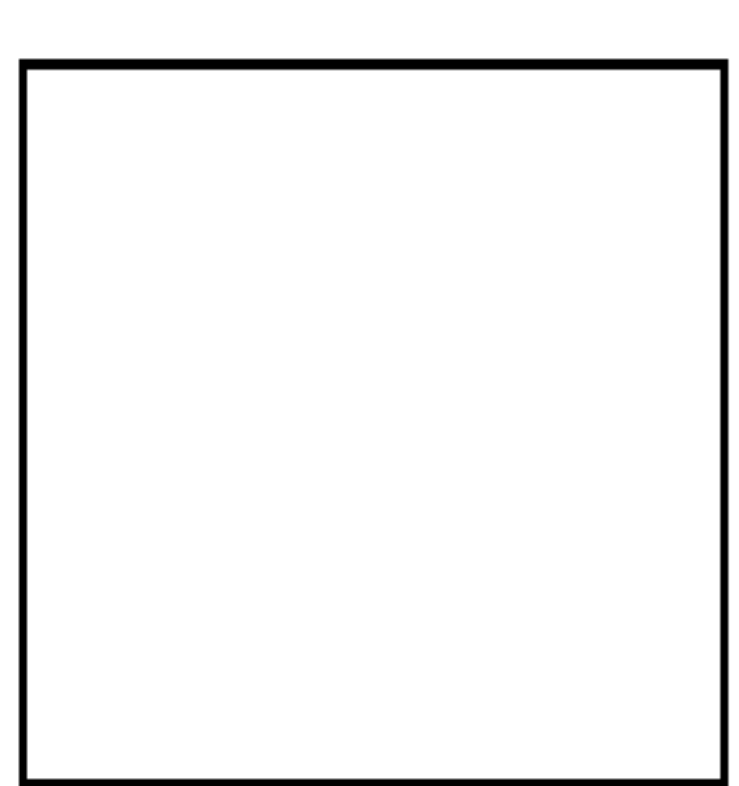
股東 台啟
 ※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

股東常會通知書請即拆閱

台灣固網股份有限公司匯撥帳戶暨集保劃撥帳號登記申請書

- 欲新申請匯撥帳戶或變更銀行帳號者,請填妥本聯申請書,並蓋妥原留印鑑後,儘速寄回(或擲回)富邦證券股務代理部,以憑辦理;原登記資料無誤者,本申請書無須寄回。
- 貴股東若不同意採匯款方式者,申請書免予寄回,本公司屆時將以抬頭劃線禁背支票郵寄 貴股東之通訊地址。
- 採匯款或郵寄支票者,匯費或郵資將自發放 貴股東之現金中扣除。

戶 號	戶 名	身分證號	
原登記匯款帳號			
如已有原登記帳號,欲更正為右列方式者,請於 內打✓,並於股東原留印鑑處蓋章後寄回。	<input type="checkbox"/> 撤銷原登記銀行帳戶改郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 更正為下列登記帳號。		股東原留印鑑
	銀行名稱	總行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
為配合日後得以帳簿劃撥方式交付股票,請 貴股東提供集保劃撥帳號,並於股東原留印鑑處蓋章後寄回。	券 商 代 號		集 保 帳 號

台灣固網股份有限公司 九十三年股東常會 出席簽到卡		<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
時間:中華民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時正 地點:台北市新生南路三段30號(公務人力發展中心)二樓卓越堂		
戶 號 : 戶 名 : 股 數 :	 (簽名或蓋章)	股務代理機構核印處

未克出席股東洽
領紀念品簽章處

※出席簽到卡及委託書二者均簽章者視為親自出席。

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

台灣固網股份有限公司 股務代理人
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

票
貼
郵
請

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之()樓
 寄件人： 緘

第五聯

※貴股東地址如有變更時，請填妥下列表格並加蓋原留印鑑後寄回。

公司名稱	台灣固網股份有限公司		
股東戶號		股東戶名	
變更後戶籍地址			股東原留印鑑
			(請附上身分證正反面影印本一份)
變更後通訊處			
聯絡電話			
電子郵件地址			

第六聯

登記：

核印：

日期：

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽章者，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、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 三、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、請詳填受託代理人之戶號、姓名、身分證字號、地址(受託代理人若非股東，得免填戶號)。
- 五、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 六、徵求委託書之徵求人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；徵求人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，受託代理人如係董事或監察人之被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 八、徵求人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人富邦證券股務代理部。
- 十二、股東欲撤銷委託者，最遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。
- 十三、未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 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93年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 台灣固網股份有限公司 授權日期 93年 月 日	格式二、 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93年6月11日舉行之股東常會，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。 1. 本公司九十二年度營業決算案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 本公司九十二年度盈餘分派案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 本公司減少資本案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 本公司章程修訂案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 討論是否全面改選董事及監察人案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 7. 本公司第三屆董事、監察人選任案(決議通過全面改選董監事案後，始為進行)。 8. 核准解除新任董事之競業禁止限制。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 9. 其他議案及臨時動議。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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 台灣固網股份有限公司 授權日期 93年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

第八聯

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：1.得撤銷委託2.不得撤銷委託(請於擇一勾選，兩種同時勾選或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書使用須知十二。)