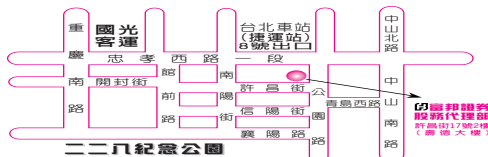


100
台灣固網股份有限公司 服務代理機構
 TAIWAN FIXED NETWORK CO., LTD
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達)

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1564號
 國內郵簡
 平信
 開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函郵資交付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼蘭字第0021號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
 ※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但
 第二聯

台灣固網股份有限公司 九十五年股東常會 出席通知書		12
時間：中華民國九十五年六月十四日(星期三)上午九時整		
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 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)		
股東戶號：		
股東戶名：		
普通股股數：		
親自參加股東會者請蓋章或簽名		

台灣固網股份有限公司 九十五年股東常會
未克出席股東洽 領紀念品簽章處
簽名或蓋章

※本次股東會紀念品自95年6月10日起至95年6月14日止(例假日除外)上午9:00~下午4:30，於富邦證券服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)發放，請 貴股東持本通知書第二聯，簽名或蓋章後洽領。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值代替之。

現印鑑卡填寫說明詳表及
12 台灣固網股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	
原登記 銀行帳號		
新變更登記 匯款領取 支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利
依左列登記資料辦理

台灣固網股份有限公司 現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符導致遲匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於95年6月14日前寄達本公司服務代理部。
- 現金股利在50元(含)元以下者本公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

003 交通銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	051 台北國際 (13位)
004 台灣銀行 (12位)	010 華僑銀行 (14位)	700 郵匯局 (14位)
005 土地銀行 (12位)	012 台灣銀行 (12位)	822 中國信託 (13位)
006 合作金庫 (13位)	013 國泰世華 (11位)	
007 第一銀行 (11位)	016 高雄銀行 (12位)	
008 華南銀行 (12位)	017 中國商銀 (11位)	

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
 - 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

12

台灣固網股份有限公司 股東印鑑卡		戶號
戶名	電話	
身分證號碼	出生日期	
戶籍地		
通訊處		

日本股東辦理各項服務事宜即
印
(蓋章)
另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

12

台灣固網股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自行貼足
五元郵資

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓()
 寄件人： 緘

95-12

委 託 書		委託人 (股東)		編號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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95年6月14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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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 95 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95年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司九十四年度營業決算案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司九十四年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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 95 年 月 日	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				

委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本公司委託富邦綜合證券股務代理部擔任本次股東常會之受託代理人。

台灣固網股份有限公司 九十五年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國九十五年六月十四日(星期三)上午九時整，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，召開九十五年股東常會，會議召集事由：1.九十四年度營業報告。2.監察人審查九十四年度決算報告。3.辦理資產減損事宜報告。4.本公司九十四年度營業決算案。5.本公司九十四年度盈餘分派案。6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。8.其他議案及臨時動議。
- 本公司九十四年度盈餘分派案，業經本公司第三屆第九次董事會擬定，每股分配現金股利0.3元，提本次股東常會通過後，另訂配息基準日配發。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國九十五年四月十六日起至九十五年六月十四日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(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、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於95年5月12日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，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」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號:3139)
- 股東如欲委託股務代理機構出席並領取紀念品時，請於委託書上簽名或蓋章後，自95年5月12日起至95年6月9日止(例假日除外)上午9:00~下午4:30，至富邦證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理。
- 本次股東會紀念品自95年6月10日起至95年6月14日止(例假日除外)上午9:00~下午4:30，於富邦證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)發放，請 貴股東持本通知書第二聯，簽名或蓋章後洽領。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值代替之。
- 特此通知。

此 致

貴股東

台灣固網股份有限公司 董事會 敬啟

