



106047

駱訊電子企業股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6237
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

114年股東常會通知請先拆開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

紀念品領取請詳注意事項



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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

請股東多加利用集保結算所或下單券商 APP 搜尋「股東e服務」
平台申請「服務事務電子通知」及「電子投票」。

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

114 6237

114 駱訊電子企業股份有限公司
一一四年度股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月18日上午九時整
地點：台北市士林區至善路二段266巷32號
(青青食尚花園會館凡爾賽廳)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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114年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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. 本公司一一三年度營業報告書及財務報告表。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 本公司一一三年度虧損撥補案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 擬解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

5. 本公司擬分次辦理私募普通股案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

二、本股東未於前項 ☐ 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
駱訊電子企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱 姓名

徵求 人 簽名或蓋章

戶 號

姓名或稱 姓名

受託代理人 簽名或蓋章

戶 號

姓名或稱 姓名

身分證字號或統一編號

住 址

徵求場所及：
人員簽章處：

駱訊電子企業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月18日

徵求期間：114年5月19日~114年6月10日 【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券)	1.鄭期成 2.錢一匡 3.楊昆霞 4.蔡鳳霞 5.林培霖	(一)徵求人徵求場所： 宏遠證券股份有限公司代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)2326-8818 (徵求場所營業時間：週一至週五：09:00-16:30，例假日除外) (二)代為處理徵求事務： 1.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站
(<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢(公司代號：6237)。

注意事項

- 紀念品名稱：統一超商商品卡50元。
- 紀念品發放原則：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。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：114年5月19日起至114年6月10日止(例假日除外)
(二)徵求地點：徵求地點詳如彙總名單。
- 股東會當天領取紀念品：
(一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、或持身分證明文件，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：114年6月18日上午9時00分起至114年6月20日下午4時30分止(例假日除外)，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

駱訊電子企業股份有限公司 敬啓

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十八日上午九時整，假台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館凡爾賽廳)召開一一四年度股東常會，受理股東報到時間為上午八點三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。3.本公司一一三年度分派現金股利報告。4.本公司一一三年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。5.本公司一一三年度董事酬金報告。
- (二)承認事項：1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表。2.本公司一一三年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.擬解除本公司董事及其所代表之法人就業禁止之限制。3.本公司擬分次辦理私募普通股案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一三年度現金股利發放案，業經本公司董事會決議擬訂如后：
- 擬發放普通股現金股利新臺幣19,911,343元，每股配發0.25元。本公司流通在外股數有所變動時，授權董事長按除息基準日實際流通在外股數調整每股配發金額，現金股利配發至元為止(元以下捨去不計)，配發不足1元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之，其他未盡事宜授權董事長全權處理之。依據董事會議決授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/>單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本公司擬分次辦理私募普通股票，請詳附件一。
- 五、依公司法第165條規定自114年4月20日起至114年6月18日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏達證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月19日至114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於114年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東 聯訊電子企業股份有限公司董事會



敬啓

【附件一】

本公司擬分次辦理私募普通股票說明：

一、私募額度：

本公司為充實營運資金及引進策略性投資人，擬請股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，在20,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣10元。

二、依據證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性：

- 1.本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：
 - (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 2.本次私募普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定私募價格之依據。
- 3.本次私募普通股實際發行價格擬提請股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股東常會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況及主管機關相關法令訂定之。實際定價日授權董事會視日後與特定人接洽情形決定之。
- 4.本次私募普通股發行價格之訂定依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

(二)特定人之選擇方式及目的：

- 1.選擇方式：

依證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會民國91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，目前擬洽定之對象以能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量，其相關資格證明授權董事會審查之。
- 2.私募對象選擇之目的及相關說明：
 - (1)本公司為因應未來發展及長期營運規劃之目的，本次私募引進策略性投資人實有其必要性。
 - (2)藉由策略性投資人及其資金之引入，除可強化本公司財務結構以因應未來發展外，並可藉由策略性投資人之協助，增強本公司客戶結構、產品組合及競爭力，對公司未來獲利能力之提升應有相當程度之貢獻。
 - (3)目前尚無已洽定之應募人。

(三)辦理私募之必要性及預計達成效益：

- 1.不採用公開募集之理由：考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並引進策略性投資人參與應募，擬提請股東常會授權董事會透過私募方式辦理發行普通股。
- 2.本次辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次辦理私募之資金用途為充實營運資金及引進策略性投資人，預計可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，對公司股東權益有正面且實質之助益。
- 3.本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分一至三次辦理之，並於股款繳納完成後十五日內辦理公告申報。

預計辦理次數	預計私募資金用途	預計達成效益
分一次辦理	充實營運資金	預期可提升營運資金，改善財務結構及降低經營壓力，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
分二次辦理		
分三次辦理		

三、本次私募有價證券之權利義務：

本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第四十三條之八規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募之普通股擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃掛牌交易。

四、本次實際私募股數、私募發行價格、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度及預計產生效益等相關事項，擬請股東常會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。

五、為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。

六、獨立董事是否有反對意見：否。

七、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動說明：否。

八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢)→請輸入公司代號：6237)及本公司網站(網址：<http://www.cmmedia.com.tw>)，請點選(利害關係人→投資人關係→股東會)。

委託書用紙填發須知

一、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。

二、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。

三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、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。

全通事務處理股份有限公司

全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彰街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

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.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菫(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388