

郵筒內裝有附件，應作信函交付郵遞
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0396號

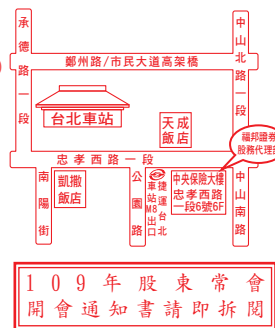
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 3665】
BizLink Holding Inc. 股務代理人
 (貿聯-KY)
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

Stock Agency of BizLink Holding Inc.
Grand Fortune Securities Co., Ltd. Transfer Agent
6F., No.6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
TEL No.: +886-2-2371-1658
Business Hours: Monday to Friday 8:30 AM ~ 4:30 PM (Working day)

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



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

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商業	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化十信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化六信	163
渣打工業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化十信	162
台灣企銀	050	美國紐約	028	鹿港信合	165
渣打商業	052	新加坡大華	029	嘉義三信	178
台中商業	053	德商德意志	072	台南市三信	188
京城商業	054	香港商業東亞	075	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮一信	215
復興商業	101	法商東方	082	花蓮二信	216
華泰商業	102	法商巴黎理	086	澎湖一信	222
臺南新光商業	103	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
陽信銀行	108	日商三菱東京日	098	台縣信合	224
板信銀行	118	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
三信商業	147				

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

The personal information collected by the Agent regarding the Stock Affairs Section is to be processed and utilized within the scope of stock affairs and will be duly archived within the time limit as set forth under the laws and ordinances or agreements.

戶名 Shareholder's Name		戶號 Shareholder's No.										3W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後再單寄回。		原登記匯款帳號 Original Remitter's Bank Account No.														BizLink Holding Inc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	二、欲辦理匯入匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。		銀行名稱 Bank Name		銀行代號 Bank Code		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) Beneficiary Account No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

現金股利匯撥聲請書
Claim for Cash Dividend Remittance

第三聯：出席簽到卡 Registration card

<p>BizLink Holding Inc.</p> <p>一〇九年股東常會出席簽到卡</p> <p>BizLink Holding Inc. 2020 Annual General Meeting</p>	
<p>時間：一〇九年六月十九日(星期五)上午九時整</p> <p>Time: June 19th (Fri), 2020 at 9:00 AM Taipei Local Time</p> <p>地點：新北市中和區中正路726號A樓B2會議室</p> <p>Venue: B2 Meeting Room, No. 726 Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City</p>	
<p>股東戶號： Shareholder No.</p>	<p>股東戶名： Name:</p>
<p>持有股數： Number of Shares</p>	
<p>本簽到卡未經本公司股務代 理部加蓋登記章者無效。</p>	<p>親自出席 簽名或蓋章</p>

出席證編號：

委 託 書

6. 委託書 書(隨本股東親自填妥, 不得以簽字方式代寫)為本股東代理人, 出席本公司[009年06月19日]舉行之股東常會, 代理人應以下列授權行使股東權利:
- I appoint _____ (fill in name of person) with the ticketed authorization (option 1 or 2) to proceed in 2020 Annual General Meeting of Members of BizLink Holding Inc. on June 19, 2020.
- ☐ (一)代理本股東出席會議行使股東權利。(全權委託, Option 1: Full authority to vote and act for the undersigned.)
- ☐ (二)代理本股東就下列事項行使本股東委託書上之授權與意見。下列議案之同意、反對、或棄權或委託他人行使, 均應於下列事項中註明。所有該項議案之同意、反對、或棄權, Option 2: Full authority to vote and act for the undersigned on the topics designated below. The acts will be considered recognized or agreed if the below boxes are left unchecked.
1. 承認[00年度決算案]案, Adoption of the 2019 CPA Audited Financial Statements
(1) ☐ 承認 For (2) ☐ 反對 Against (3) ☐ 棄權 Abstain
2. 承認[00年度盈餘分配案], Adoption of the 2019 Earnings Distribution Proposal
(1) ☐ 承認 For (2) ☐ 反對 Against (3) ☐ 棄權 Abstain
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案, Amendments to the "Procedures Governing the Acquisition and Disposal of Assets"
(1) ☐ 贊成 For (2) ☐ 反對 Against (3) ☐ 棄權 Abstain
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案, Amendments to the "Procedures for Lending Funds to Other Parties"
(1) ☐ 贊成 For (2) ☐ 反對 Against (3) ☐ 棄權 Abstain
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案, Amendments to the "Procedures for Endorsement & Guarantee"
(1) ☐ 贊成 For (2) ☐ 反對 Against (3) ☐ 棄權 Abstain
6. 修訂本公司章則及章程之修訂條文, Amendments to the Company's "Memorandum and Articles of Association"
(1) ☐ 贊成 For (2) ☐ 反對 Against (3) ☐ 棄權 Abstain
- 二、本股東未於前項1-6之授權內逐項填明行使之意者, 視為全權委託, 但股務代理人應根據委任代理人者, 不得接受全權委託, 代理人應依前項1-6之授權內逐項行使股東權利。
- In the case that both options in the prior section are checked, or none checked, the proxy agent, except institutional proxy agents, are considered fully authorized to vote and act in the meeting. Institutional stock agents are restricted to voting, and only on items listed in the prior section.
- 三、本股東代理人得隨時會議臨時提案全權處理之。The proxy agent will be fully authorized for the questions and actions.
- 四、請將修訂後(或增刪)之章則或章程文件, 如同意或不同意者, 本委託書仍須填妥(照此一併寄回) Please submit the Attendance Card to the proxy agent; and the amendments made effective if the meeting is postponed.

BizLink Holding Inc.
To BizLink Holding Inc.
授權日期 年 月 日
Date of Authorization:

徵求場所及人員簽章處

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東） Proxy by (Shareholder)		編號 No.	3W-109
股東戶號 Shareholder No.		簽名或蓋章 Sign or Seal	
持有股數 Number of Shares			
姓名或稱 Name			
徵求人 Solicitor		簽名或蓋章 Sign or Seal	
戶號 No.			
姓名或稱 Name			
受託代理人 Proxy agent		簽名或蓋章 Sign or Seal	
戶號 No.			
姓名或稱 Name			
身分證字號 或統一編號 ID No.			
住址 Address			

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

M174-Z03W-0102



10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



BizLink Holding Inc. 股務代理人

(貿聯-KY)

福邦證券股份有限公司 股務代理部

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人：

號

BizLink Holding Inc. 一〇九年股東常會

Notice of the 2020 Annual General Meeting of BizLink Holding Inc.

- 一、茲訂於一〇九年六月十九日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區中正路726號A棟B2會議室，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：
(一)報告事項：1. 108年度營運狀況報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 本公司及子公司108年度資金貸與及背書保證辦理情形。4. 募集與發行海外第二次及第三次無擔保轉換公司債相關情形報告。5. 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證相關情形報告。6. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。7. 本公司及子公司訂定整體背書保證之總額為本公司淨值百分之百，其必要性及合理性說明。8. 108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認108年度決算表冊案。2. 承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。(四)臨時動議。
The 2020 Annual General Meeting of BizLink Holding Inc. (the "meeting") will be held on June 19th, 2020 at 9:00 am Taiwan time, B2 Meeting Room, No. 726 Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City. Agenda of the meeting: I. Announcements: (1) Business review of 2019. (2) Audit committee's review report on 2019 Consolidated Financial Statements. (3) Status report for loaning of company funds and endorsements and guarantees. (4) Status report for the Second and Third Unsecured Overseas Convertible Bonds Issuance. (5) Status report for the issuance of common shares for our GDR offering. (6) Status report for 2019 Employee Bonus and Directors Remuneration. (7) Status report on the necessity and reasonableness for the aggregate amount of endorsements/guarantees for the Company and the subsidiaries reaching 100% of net worth. (8) Status report for appropriation of 2019 earnings to pay cash dividends to shareholders. II. Resolutions: (1) Adoption of 2019 CPA Audited Financial Statements. (2) 2019 Earnings Distribution Proposal. III. Discussion Items: (1) Amendments to "Procedures Governing the Acquisition and Disposal of Assets" (2) Amendments to "Procedures for Lending Funds to Other Parties". (3) Amendments to the "Procedures for Endorsement & Guarantee". (4) Amendments to the Company's "Memorandum and Articles of Association". V. Extempore Motion.
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發9元。
The earnings appropriation has been approved by the Board of Directors, resulting in a distributed cash dividend of NTS\$9 per common share.
- 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，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
If the Company decides to hold a meeting under Article 172 of the Company Law, electronic files will be posted to the Market Observation Post System at <http://emops.twse.com.tw>. Please select "Shareholders' Meetings" under the "Electronic Books" tab, enter the year, and click "GO" to find the meeting files corresponding to Company code 3665.
- 四、依公司法第165條規定，自109年4月21日至109年6月19日止停止股票過戶。
Pursuant to Article 165 of the Company Law, the shareholder register will be closed from April 21 to June 19, 2020.
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登載章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。Please find enclosed the "Notice of Attendance" and "Proxy Statement." If you intend to personally attend the meeting, please sign or place your seal in the "Registration Card" column. Shareholders may sign or place their seal in the "Proxy Statement" column to appoint a proxy to attend the meeting on his or her behalf and execute power of attorney in writing. Please fill in the "Proxy Statement" and deliver to the Company's stock agency, Grand Fortune Securities Co., Ltd. Transfer Agent, no later than, June 12, 2020, 5 days prior to the meeting date.
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月19日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
The company will compile a summary statement of the relevant information provided by shareholders through solicitation of the proxy and disclose the content in the website of Securities & Futures Institute (SFI) on May 19, 2020. Shareholders can navigate to SFI's web page (<http://free.sfi.org.tw>) to view relevant information. (TWSE code: 3665)
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
Shareholders may exercise their voting rights through the STOCKVOTE platform of Taiwan Depository & Clearing Corporation (<https://www.stockvote.com.tw>) during the period from May 20 to June 16, 2020.
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
The proxies shall be tallied and verified by the Grand Fortune Securities Co., Ltd. Transfer Agent.
- 九、敬請 查照辦理為荷。Please note and act accordingly.

此致
貴股東
To ShareholderBizLink Holding Inc. 董事會 敬啓
Board of Directors of BizLink Holding Inc.委託書使用須知
INSTRUCTION OF THE USE OF PROXIES

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
If the Company receives both signed proxy and attendance notices from the Shareholder, the company will assume the Shareholder will attend the meeting. The Proxy will only be able to attend after presentation of a proxy statement from the Shareholder.
- 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中華民國公司法第一七七條規定辦理。
The format and content of proxy statements and the use of Proxies shall be conducted in accordance with the Regulations Governing the Use of Proxies for Attendance at Shareholder Meetings of Public Companies and Article 177 of the Taiwan Company Law.
- 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。
Only Proxy forms issued by the Company will be accepted.
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
The solicitor or proxy agent will be required to provide their name, identification number, and address as well as the Shareholder's account number before signing or sealing the proxy statement.
- 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。
Before accepting the proxy solicitation, the shareholder should research the proxy candidates' background, via the meeting handbook. This will provide clarity in regards to the director election and help ensure your best interests are communicated.
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
In case a Shareholder who has submitted a proxy appointing a person as his or her proxy to attend the general meeting on his or her behalf intends to attend the general meeting in person or to submit his votes by way of a written ballot or by way of electronic transmission, he shall, at least 2 days prior to the date of the meeting, revoke such proxy. If a Shareholder who has submitted a proxy does not submit such a revocation before the prescribed time, the appointment of that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy shall prevail.
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。
The written proxy shall be submitted to the Company's stock agency, Grand Fortune Securities Co., Ltd., no later than June 12, 2020, 5 days prior to the meeting date.