聯(First copy)

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 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 Social 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)

股務代理部營業時間: 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



106年股東 常 開會通知書請即拆閱

內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第557號

> 內郵 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

> > 出席簽到卡 Registration card

四

聯

股東 台啓

- ※本次股東常會※
- 🔅 恕 不 發 放 紀 念 品 🔅

核權

聯 出席通知書(《貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到

出席通知書 (106)Notice of Attendance

本股東決定親自出席一○六年六月 十五日舉行之本公司股東常會,即 請查照。

I will attend the 2017 Annual General Meeting on June 15, 2017. 此 致to

BIZLINK HOLDING INC.

股東. 戸號 Shareholder No.

股東: 户名 Name:

年 月 日

編號:

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行 名稱 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 降 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	淡水信合社 120
彰 化 銀 行 009	凱 基 銀 行 809	次示信日社 120
上海銀行011	星展(台灣)銀行 810	
台北富邦銀行 012	台 新 國 際 812	170 to 10 to 12 1 - 1
國泰世華銀行 013	大 眾 銀 行 814	新竹一信130
高 雄 銀 行 016	日盛國際銀行 815	新 竹 三 信 132
兆豐國際商銀 017	安泰銀行816	台 中 二 信 146
全國農業金庫 018	中國信託 822	彰化市一信 158
花旗(台灣) 021	日商瑞穂 020	彰化市五信 161
澳盛(台灣) 039	美國銀行台北 022	彰 化 六 信 162
台灣工業銀行 048	泰 國 盤 谷 023	彰化十信163
台灣企銀 050	菲律賓首都 025	鹿港信合社 165
渣 打 商 銀 052	美國紐約 028	嘉 義 三 信 178
台 中 商 銀 053	新加坡商大華 029	台南市三信 188
京 城 商 銀 054	德商德意志 072	高雄三信204
匯豐(台灣) 081	香港商東亞 075	花蓮一信215
瑞 興 商 銀 101	美商摩根大通 076	17 17
華 泰 銀 行 102	法 商 巴 黎 082	花蓮二信216
臺灣新光商銀 103	法商東方匯理 086	澎湖一信 222
陽 信 銀 行 108	瑞商瑞士 092	澎湖二信223
板 信 銀 行 118	日商三菱東京日聯 098	金門縣信合社 224
三 信 商 銀 147	日商三井住友 321	中華郵政公司 700

į.	本簽到卡未經本公司股務代理	BIZLINK HOLDING INC.一○六年股東常會
1	人加蓋登記章者無效。	BizLink Holding Inc. 2017 Annual General Meeting
		106 □親自In Person 出席簽到卡 □委託Representative Register
		時間:一○六年六月十五日(星期四)上午九時整 Time: June 15th (Thu), 2017 at 9:00 AM Taipei Local Time 地思: 新北市中和區中正路726幾入線B2會議室 Venue: B2 Meeting Room, No. 726 Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City
		股東户號: Shareholder No. 持有股數: Number of Shares
	股東户名。 Shareholder's name。 股東通訊地址。 投 Correspondence address	
	件 人 代 理 人 姓 名 人 Representative's Name : 代理人通訊地址 : Correspondence address :	

BIZLINK 出席證編號: HOLDING INC.

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

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.

产。 Shareho Nan	der's	产 強定 Shareholder's No.												(6	(3W)			
注意事項		Original Remitt Bank Account	er's No. 銀		く続 ode	銀	宁存 。	炊帳 3	號(分 B		可、利 iary A			號、	檢查	HOLI	IZLINK DING INC. 馮)	T Cash Dividend
原留印鑑		郵代 700 茲同意本人每年		· 合檢號)	記現金	全股利	依上	列聲言	請書方		帳號,	 连 匪 担	養不成	,功即	P撤銷	該帳	號。	кешпапсе

INSTRUCTION OF THE USE OF PROXIES

委託書使用須知

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 知書均策名或董章者,親為親自出席;但委託書由股東交付徽求人或受託代 理人者,視美を出席。 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.

Shareholder. 奏托書之奏托人、從求人及受託代理人、應依公開餐行公司出席股東會使用 奏托書規則及中華民國公司法第一七七時規定辦理。 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.

aiwan Company Law. 5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

es pr. solutions issued by the Company will be accepted. 奏班出席者請祥得受法代理人或徵求人戶號、姓名、身分遊字號、住址,受 述代理人如非股東、請於股東戶號欄內填寫身分遊字號或統一編號,簽名或 蓋拿觸內簽名或蓋拿即可。...

盒享剛內金名英盒享即可。 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

number, and address as well as the Shareholder's account number before signing or sealing the proxy statement. 股東接受他人股본要让富新、晚清晚来人提供版本要托書之畜为及庚告内容 营养,或季学公司意愿公告之批求人畜而及庚告资料,功宜管释版本人與輕支持被選舉人之背景营料及股本人封股東含多項協囊之意见。 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.

when we discussed the communicated.

秦托書近達公司後,股東敦親自出席股東會或被以電子方式行後表決模者,
至進處於股東會周會二日前,以書面向公司為報銷奏托之通知; 逾期報銷者

·以來等代程史九銀序行史表決權為學

In case a Shareholder who has submitted a proxy appointing a person as his or her proxy 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 aproxy 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 and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy and the vote casted by that person as his or her proxy shall prevail.

★托書東提展外間會正日前近逢天公司股份代理、

+

初代史語句。 The written proxy shall be submitted to the Company's stock agency, Grand Fortune Securities Co., Ltd., no later than June 8, 2017, 5 days prior to the meeting date.

付件:私募普通股案設明 ttachment:The private placement: - 為療入公司建築規模・引進策略性股東・擬榊理現金增資私募普通股案・相關原則及 詳細設明・請參問下通:

ale and engage with strategic investors, the Company proposed to through private placement under the principles and details stated as

和募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募價格之訂定,應以不低於本公司定價日前下列二基準計算較高者之八

成為依據: (以 含次抗毒瘤 树之打定, 不解核於左衛目幹, 一、二、五個營業目界 计算之差。 原本,如此時期,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力。 原本,如此時日前三十個營建日普通的收益價值單算數平均數和除無價配股除權 及配息。如此四項茲反解核之股價。 (2) 實際之價日及實際抗暴原核於不低於股東資洗臟成數之範圍內持權事申課日 - 報治等之人情形決定之。故其價格訂定應為台里,對股東積本分萬萬大學

capital reduction.

be determination date and the price shall be within the scope and range as
the resolution from the Annual General Shareholders' Meeting. Such

no significant influence on the value of shareholders "quities.
特定人提荐方式與目的、多定投入開放公主。
(1) 應募人提荐方式與目的:本次私高普通股之對象以符合證券交易法第43億之6
及行政完全起營管理要員會91年5月11日(9) 台財證一子第6910003455號令 規定主任之人為限,自然原理性資本人自服。本公司捐期本次科募應募人之對 现金。在公司捐期本次科募應募人之對 以必要性、主公辦理私寫之目的係為引進數能性投資,以協助本公司拓展產品市 場。提升整體競爭力與市位率,故有其必要性。 (3) 預期效法:每由本次私基率。本公司捐制可收化股東障等。建起更多資源及期 接。有助於本公司室園證明拓新市場,以提升公司營運成及及整體競爭力之效 是一种。2000年12月1日(1) 1月1日(1) 1日(1) 1月1日(1) 1月1日(1) 1月1日(1) 1月1日(1) 1月1日(1) 1月1日(1) 1月1日(1) 1月1日

4. It. The purpose, need, expected efficiency for specific parties and the method to determine the parties:

 The purpose to select the placees: The Company anticipates the placees for this private placement have the capabilities to assist the Company in developing new products and existence.

ers.

dc. The private placement is necessary for the Company, as the purpose of it is
oduce strategic capital to help the Company expand market for its products to
the overall competitiveness and market share.

ticipated benefits: The Company expects that the private placement will
then the shareholder's structure and make connections to new resources and

new markets to achieve better operational results and increase or the control of the control of

chticiency and the general competitiveness. 本次私募新版文權和義務: 本次私募之首追脱。權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同。惟依證券交易法第43條25規定:除依該條攻規定之轉讓數級又條件外,私 專之普遍股次公付已起三年內不得自由轉載,本公司於實行滿三年後,據依證券交易 法等相關規定,向主管機關補辦本次私募普適股公開發行及申請上市交易

提請股東會授權董事長,代表公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文 件,並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。

ment with regard to this pri

委託人 (股東) Proxy by (Shareholder) 委 託 書 (3W) Proxy Statement 簽名或蓋章 Sign or Seal 茲委託 君(領由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司106年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: 五 (fill in name of person) with the ticketed authorization (option 1 or 2) to proceed in 2017 Annual [fill in name of person) with the ticketed authorization (option 1 or 2) to proceed in 2017 Annual General Meeting of Members of BizLink Holding Inc. on June 15, 2017:

「一八理本股東就會議事項行使股東規制。全權表於(Option 1: Full authority to vote and act for the undersigned.

「二、代理本股東就會議事項行使股東規制。全權表於(Option 1: Full authority to vote and act for the undersigned.

「二、代理本股東就會議事項行使股東規制。全權表於(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.来返105年度決算表開業。Adoption of the 2016 CPA Audited Financial Statements

(1)○承認For (2)○反對人資訊は3)○支權 Abstain

2.承述105年度盈餘分配業。Adoption the 2016 Earnings Distribution Proposal 聯 è 託書 名 貴股 簽名或蓋章 Sign or Seal Solicitor | NG | RANGE Disposal of Assets"
(1) ○ 赞成For (2) ○ 反對 Against (3) ○ 棄權 Abstain

4.本公司與辦理國內現全增資餐行着通股及人或鬼全增資餐行着通股多與發行海外存託憑證案。 Issuance of new common shares for eash and/or issue new common shares for eash and/or issue new common shares for eash through private placement 號 bu 委 (1) 公司及(1) (2) (2) 水 (A) Against (3) 之 機 (A) Against (3) 之 機 (A) Against (3) 之 機 (A) Against (3) 全權 (A) Against (A) 全權 (A) Against (A 理 Proxy agent 出席 In the case that both options in the prior section are checked, or none checked, the proxy agents, except institutional proxy agents, are に がた。 大結算所検や 大結算所検や 大語のでは、 、 大語のでは、 、 大語のでは、 、 大語のでは、 、 はでは、 considered fully authorized to vote and act in the meeting. Institutional stock agents are restricted to voting, and only on items listed in 請塡妥 the piros section. 本限東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。The proxy agent will be fully authorized for the questions and actions. 請蔣出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。Please submit the Attendance Card to the proxy agent; this Proxy statement remains effective if the meeting is postponed. 此 聯寄 BIZLINK HOLDING INC. To BizLink Holding Inc. 校權日期 年 月 日 回 of Authorization

經辦: 徵求場所及人員簽章處:

BIZLINK HOLDING INC. 一〇六年股東常會

Notice of the 2017 Annual General Meeting of BizLink Holding Inc.

Notice of the 201/ Annual General Meeting of BizLink Holding Inc.

* 茲可於一○六年六月十五日(星期四)上午九時整(愛理股東報到時間於會議開始前三十分鐘牌理之),假新北市中和區中正路726號,林縣2會議室,召開一○六年股東常會。會議主要內容:
(一)報告事項:1,105年度營建狀況報告。2. 寄計奏員會審查105年度決算表冊報告。3. 本公司及子公司105年度資金貨與及背書保證辦理情形。4. 暴集與餐行海外第一次無擔保轉换公司債相關情形報告。5. 105年度員工及董監酬勞分祿情形報告。(二)內認事項:1,「東得夷處的資產處理程序」修可業。2. 本公司政辦理國內观金增資務行普通股及/成現金增資餐行普通股多與餐行海外存託憑證業。3. 本公司凝辦理國內观金增資務行普通股及人成現金增資餐行普通股多與餐行海外存託憑證業。3. 本公司被辦理现金增資務查通股業(詳第五聯上方說明)。(四)臨時勤議。
The 2017 Annual General Meeting of BizLink Holding Inc. (the "meeting") will be held on June 15th, 2017 at 9:00 am Taiwan time, B2 Meeting Room, No. 726 Zhongzheng Rd., Zhonghen Dist., New Taipei City. Agenda of the meeting:1. Announcements: (1) Business review of 2016. (2) Audit committeds review report on 2016 Consolidated Financial Statements. (3) Status report for loaning of company funds and endorsements and guarantees. (4) Status report for the First Unsecured Overseas Convertible Bonds Issuance. (5) Status report for 2016 Employee Bonus and Directors Remuneration II. Resolutions: (1) Adoption of 2016 CPA Audited Financial Statements. (2) 2016 Earnings Distribution Proposal. III. Discussion Items: (1) Amendments to "Procedures Governing the Acquisition and Disposal of Assetses" (2) Issuance of new common shares for cash through private placement. IV. Extempore Motion.

Motion.

Motion.

一○五年度盈餘分配業,業經本公司董事會通過,本次盈餘分配業擬分配普通股現金股利總數為美金22,337,444.56元(折合約新台幣720,715,415元),依105年12月31日之流通在外股數計算,現金股利每股約分派美元0.216954元(約新台幣7元)。
The earning appropriation is approved by the Board of Directors based on the total outstanding shares as of 12/31/2016 and includes a cash dividend of US\$0.216954 (or NT\$ 7).

(依今司法第165條規定, 自106年4月17日至106年6月15日止停止股票過戶。
Pursuant to Article 165 of the Company Law, the shareholder register will be closed from April 17 to June 15, 2017.

陈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暨第三聯出席簽到卡(無須寄區),於銀門會當日穩住會場報到出席。若委託代理人出席時,請與異第五聯國際歷書後全聯折臺帝回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人場和證券股份有限公司服務代理部,依經該部於出席。所養到卡內加蓋登記章,仍等交 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的經至會經營辦出席。

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 "Notice of Attendance" column. Shareho 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 (6F., No.6, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)), no later than, June 9, 2017, 5

uasy prior to the interesting date. 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106年5月15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,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。 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 15 2017. Shareholders can navigate to SFI's web page (http://free.sfi.org.tw) to view relevant information. (TWSE code: 3665)

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月16日至106年6月12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:

本人版東晋版東得及モアカスリ医牧大権・1) 医物間病・自100年9月10日王100年9月12日正・明廷基入室海来下体ョ南年7月10月12日日 - BAR - BAR

之017. 七、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。

shall be tallied and verified by the Grand Fortune Securities Co., Ltd. Transfer Agent.

查照辦理為荷。Please note and act accordingly.

八、敬請 查照辦 此 致 貴股東 To Shareholder