

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
偉詮電子股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2436)

126

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333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 台啟

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月23日上午9時整假新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.監察人審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.買回庫藏股執行情形報告。5.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。6.「企業社會責任實務守則」修訂報告。7.「道德行為準則」修訂報告。8.「誠信經營守則」修訂報告。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3.「股東會議事規則」修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.「資金貸與他人作業程序」修訂案。6.「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣3元，合計發放現金股利新台幣529,529,883元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：林錫銘、周宜國、劉建成、郭幸容、林崇熹、廖伯熙、蔡榮芳】、【獨立董事：郭江龍、葉維焜、徐文宗】。
3.各候選人之學經歷等相關資料查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24日起至111年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

偉詮電子股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
偉詮電子股份有限公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

偉詮電子股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託 蓋章處

偉詮電子股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月23日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東九路二十二號三樓
(偉詮公司310會議室)

股東戶號：
持有股數：

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-香皂禮盒(二人)(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月23日起至6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月23日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2436查詢。
三、紀念品發放原則:持股東未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於111年5月24日至6月20日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議表決情形」頁面全頁印出。C.領取期間及地點:自111年6月27日起至6月29日止(每日9:00至17:00)至本公司(新竹科學園區工業東九路22號3樓)領取,恕不郵寄及補發。

第1聯

偉詮電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月23日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 凱基證券股份有限公司.

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第2聯

現金股利匯撥申請書 form with fields for 戶名, 戶號, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前,應面詢徵求者提供徵求委託書之書面內容及徵求者之資料,並與徵求者共同簽署委託書,且徵求者應於委託書背面填妥徵求委託書之背景資料及徵求者對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席通知書均須簽名或蓋章者,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。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人姓名或受託代理人姓名。但信託事業業者或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以前項簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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、住址。受託代理人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、徵求人應於委託書填妥委託書簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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、住址。受託代理人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日以前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達服務代理人後,徵求者欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使投票權者,應於股東常會開會二日前,向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書 form with fields for 委託人(股東), 委託人(股東)編號, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 持有股數, 徵求, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求, 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處: