

100-08
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 服務代理人
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 開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

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0088號
偉詮電子公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行信託業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月5日上午9時整假新竹科學園區工業東九路22號3樓(偉詮公司310會議室)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 公司章程修訂案。2. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。(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1元，合計發放現金股利新台幣178,044,400元。
- 三、1. 本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人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】、【獨立董事：郭江龍、葉維焜】、【監察人：廖伯熙、蔡東芳、黃竣雅】。
- 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【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服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108年5月3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108年5月4日起至108年6月2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2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月5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

Blank box for signature.

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	偉詮電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	108 出席簽到卡
	時間：108年6月5日上午9時整 地點：新竹科學園區工業東九路22號3樓 (偉詮公司310會議室)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-洗碗精一瓶(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108年5月3日起至5月29日止洽徵求人,各徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月3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:股東持股不限股數,均予發放紀念品。
(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108年5月4日至6月2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「議案表決情形」頁面印出。C.領取期間及地點:自108年6月10日起至6月12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108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月5日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人、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所名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證、凱基證券、凱基證券卷、凱基證券券)	1. 周宜國 2. 林錫銘 3. 郭幸容 4. 劉建成 5. 福豐投資股份有限公司 負責人:廖伯熙	董事 1. 林錫銘 2. 周宜國 3. 劉建成 4. 郭幸容 5. 林崇燾 獨立董事 1. 郭江龍 2. 葉維焜	公司之願旨在於打造一個獲利良好,於特定產品線有重要影響力,工作有樂趣,而且具人文關懷色彩的優質公司。	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話:02-25212335
		監察人 1. 廖伯熙 2. 蔡東芳 3. 黃竣程		

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。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,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

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	126
說明事項	原登記匯款帳號	126 偉詮	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

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一百二十七條規定辦理。
- 二、股東應於委託書填表前,應面與徵求人提供徵求委託書之公司,請徵求內容資料,或徵求委託書及總覽廣告求取人書面及廣告資料,並切實瞭解徵求內容及徵求人對股東各項議案之意見。
- 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簽名或蓋章者,視為有效徵求人;但委託書由股東交付徵求人,受託代理人者視為委託代理人,得由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,但擔任徵求人,及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徵求人名稱、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或統一編號;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、委託書應於開會五日前送達本行或委託書代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達後,徵求人如欲親自出席或委託書代理人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,以書面向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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108年6月5日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 公司章程修訂案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人案。 7. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項(一)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 偉詮電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	126 偉詮
		受託代理人 簽名或蓋章	
		戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	

徵求場所及人員簽章處: