

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
偉詮電子股份有限公司(股票代號:2436)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，可直接或間接（例如透過集保機構與股務相關之個人人員資料，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、製表複製、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。

內 國
付 資 郵
證 局 許 可
號 第 1333 號
簡 郵 內 國
者 號 遞 郵 確 正 寫 書 未
者 號 遞 郵 確 正 寫 書 未

-----A200126-----*

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啟

股東專屬
自助櫃台



 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您

▼立即掃描申辦



※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章後，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	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。				原登記匯款帳號				偉詮						
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。				同意依原登記帳號匯款者請勿寄回										
蓋章欄	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(H)	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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 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。
- 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或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，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或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股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：憑此出席簽到卡辦理報到

偉詮電子股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月29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：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人（股東）		編號 (126)	偉詮
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5月29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. 一三年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一三年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 公司章程修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。 5. 解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		檢舉電話：(02)二五四七三七三三。 實所違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽 名 或 蓋 章	
		持 有 股 數			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
姓 名 或 名 稱					
受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
戶 號					
姓 名 或 名 稱					
身 分 證 或 印 信 號 號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：

126

偉論

2025/3/31 15:57 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品 洗潔精一瓶(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114年4月28日起至5月23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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月28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114年4月29日至5月26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」頁面全頁印出。C.領取期間及地點：自114年6月3日起至6月5日止(每日9:00至16:00，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。

偉詮電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月29日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證、凱基證券、凱基證券股) (簡稱：凱基證、凱基證券、凱基證券股)	1. 林錫銘 2. 周宜國 3. 蔡東芳 4. 郭幸容 5. 劉建成 6. 廖伯熙 7. 林崇熹 8. 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. 廖伯熙 6. 蔡東芳 7. 林崇熹 獨立董事 1. 葉維焜 2. 徐文宗 3. 莊明仁	偉詮電子秉持著「創新、品質、穩健、務實」的經營理念，不斷在技術上追求創新突破，致力實現「打造一個獲利良好，於特定產品線有重要影響力，工作有樂趣而且具有人文關懷色彩的優質公司」之公司願景。	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) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司 及全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】 全省徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月29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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：公司章程修訂案。(四)選舉事項：選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(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1.5元，合計發放現金股利新台幣262,469,391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、蔡東芳】、【獨立董事：葉維焜、徐文宗、莊明仁】。
3.各候選人之學歷等相關資料查詢網址為：【<https://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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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114年4月28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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」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114年4月29日起至114年5月26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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、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