

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2436)

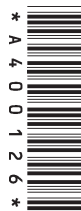
(限向郵局窗口交寄)

126

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(洗碗精)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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102年5月10日~102年6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自102年5月10日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2436查詢。

※個人資料運用告知條款※
 中銀信為基於您於中華民國境內外處理本會事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就下列區域或形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於：
 一、提供予、閱覽、製成複本、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，但前述處理可能因無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與管理等因素而不得不依您的請求為之。

開會通知書

- 茲訂於民國102年6月11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102年度股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇一〇年度營業報告。2.監察人審查一〇一〇年度決算表冊報告。3.買回本公司股份情形報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.本公司資本公積配發現金案。3.本公司辦理減資退還股東現金案。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」及「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 資本公積配發現金案主要內容：配發總金額新台幣73,800,000元，每股配發新台幣0.3元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議決案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭登於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書既計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

偉詮電子股份有限公司 董事會 敬啟



偉詮電子股份有限公司 102 年度股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102 年 06 月 11 日

徵求人	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 求事務者名稱
大華證券股份有限公司 簡稱：大華證券或大華證	擬支持董事被選舉人： 1. 周宜國 2. 林錫銘 3. 蔡東芳 4. 郭幸容 5. 劉建成 6. 黃峻雅 7. 徐文宗	公司之願景在於 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. 大華證券股份有限公司 地 址：台北市中正區重慶南路 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 地 址：台北市承德路3段206 之2號 電 話：02-2521-2335
	擬支持監察人被選舉人： 1. 林錫琨 2. 李元宏 3. 福豐投資(股)公司 代表人：廖伯照	不適用	[本次徵求限1,000股(含)以上股數]

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第2聯

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
 102年6月11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

102 出席簽到卡

時間：102年6月11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：

(收 郵 遞 區 號：
 件 股 東 戶 名：
 人 股 東 通 訊 地 址：

126 偉詮

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

路街

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

126

偉詮電子股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：匯撥申請書

Form with fields: 戶名, 統一編號, 戶號, 126, 偉詮, 說明事項, 原留印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(H), 700, 局號, 帳號.

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table with columns: 台北, 基隆, 台中, 台南, 高雄, 屏東, 澎湖, 金門, 馬祖, 銀行代號.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
二、委託書應使用本公司印發之委託書格式，委託書與委託書封面均應簽名或蓋章者，視為委託出席。
三、委託書由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，委託書應由委託人或其代理人簽名或蓋章。
四、委託書之委託人除使用委託書格式簽名或蓋章外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
五、委託書應於開會5日前送達本公司代理部。
六、委託書應於開會前送達本公司代理部。
七、委託書代理人應於委託書背面簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書格式一和格式二。包括委託人(股東)信息、簽名或蓋章、徵求人、受託代理人、簽名或蓋章、地址等欄位。