

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

第1聯



股東 台啟

※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，包括但不限於為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105年6月8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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 公司章程修訂案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 監察人審查一〇四年度決算表冊報告。3. 104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項：2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(五)選舉事項：選舉第十届董事及監察人。(六)討論事項：3. 解除新任董事就業禁止之限制。(七)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要内容：股東配發之現金股利總金額：新台幣110,700,000元，每股分配現金股利：新台幣0.5元。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議決本案時補充之。
- 四、本次股東常會，先進行討論事項第一案之討論及投票表決，其餘承認事項及討論事項各議案，將逐案討論後同一時間進行投票表決並分別計票(解除新任董事就業禁止之限制案除外)。
- 五、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。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日起至105年6月5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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月8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	105 出席簽到卡
	時間：105年6月8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：

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、紀念品【尚水米一包(300g)】於開會當天會議結束前會場發放。
- 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105年5月6日至6月1日洽徵求人徵求場所辦理(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。
- 三、徵求場所自105年5月6日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2436查詢。
- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)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。(3)領取期間及地點：自105年6月13日起至6月17日止(例假日除外)至本公司(新竹科學園區工業東九路二十二號三樓)領取，恕不郵寄及補發。

偉詮電子股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月8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 代為處理徵求事務者名稱
日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)	1. 林錫銘 2. 郭幸容 3. 劉建成 4. 福豐投資股份有限公司 代表人：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 監察人： 1. 廖伯熙 2. 蔡東芳 3. 黃竣雅	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. 日盛銀行信託處 (台北市南京東路二段85號9樓，(02)2562-9398) 2. 日盛銀行營業部 (台北市重慶南路一段10號，(02)2388-9888) 3. 全通事務處理股份有限公司 (台北市大安區敦化南路2段11巷22號，(02)2521-2335)及其全省徵求場所 【所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書】

第1聯

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。

※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。

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	偉詮	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

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177條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書內容，並向徵求委託書人索取委託書及徵求委託書之徵求委託書內容，並向徵求委託書人索取委託書之徵求委託書內容，並向徵求委託書人索取委託書之徵求委託書內容。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。
- 五、徵求委託書之徵求委託書內容，應由徵求委託書人親自簽名或蓋章，或由徵求委託書人委託之代理人簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司代理部；委託書送達本公司代理部後，委託書即行生效。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)君 本股東代理人，出席本公司105年6月8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， 視為對該議案表示承認或贊成。 1. 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 2. 一〇四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 3. 一〇四年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉第十屆董事及監察人。 6. 解除新任董事競業禁止之限制： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 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 代理人者，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 因故缺席開會，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 姓名或蓋章 受託代理人 姓名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	126 偉詮

徵求場所及人員簽章處：