

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 代理人
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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

110

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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※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因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(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，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傳輸或協助處理本事件項之第三項。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。

股東服務通知

- 紀念品【洗髮精一瓶】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106年5月15日至6月8日洽徵求人(徵求場所辦理(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106年5月15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.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。
- 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106年6月19日起至6月21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。

開會通知書

- 茲訂於民國106年6月15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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3. 105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 「企業社會責任實務守則」修訂案。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣0.5元，合計發放現金股利新台幣111,010,000元。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日起至106年6月12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。
- 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」。
- 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

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月15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
中國信託蓋章處

偉詮電子股份有限公司股東常會

106 出席簽到卡

時間：106年6月15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：

請貼郵票

第一聯

126

偉詮電子股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

寄件人：... 市縣 區鎮鄉 里村 街段巷弄號之(樓)

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1000-08

第2聯：現金股利匯撥申請書

Table with columns: 戶名, 戶號, 126, 偉詮, 說明事項, 印鑑. Includes fields for bank name, account number, and postal address.

※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」內填寫本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

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七條規定辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

Table for '委託書' (Proxy Form) with columns for '委託人(股東)', '簽名或蓋章', '受託代理人', '簽名或蓋章'. Includes fields for name, ID, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處：