

100003
 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)



未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

股東 台啟

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月3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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.監察人審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.「道德行為準則」修訂案。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。(四)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1.6元，合計發放現金股利新台幣283,452,738元。
- 三、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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年 5月4日起至110年5月31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。
- 七、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」。
- 八、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



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月3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	偉詮電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	110 出席簽到卡
	時間：110年6月3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1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 偉詮電子(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

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110年5月3日起至5月27日止洽徵求人之徵求場所辦理
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】。

第1聯

※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鑑後，於股東常會前寄回。

Table with columns for account information: 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, etc. Includes a section for '同意依原登記帳號匯款者請勿寄回'.

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第170條規定辦理。委託書填表前，應面交委託人簽章，並由委託人親自填具委託書。
二、委託書應由委託人親自填具。委託書填表時，應將委託書填表須知、委託書、委託人簽章、委託人印鑑、委託人親筆簽名或蓋章之委託書填表須知及委託書填表須知等文件一併填妥。
三、委託書應由委託人親自填具。委託書填表時，應將委託書填表須知、委託書、委託人簽章、委託人印鑑、委託人親筆簽名或蓋章之委託書填表須知及委託書填表須知等文件一併填妥。
四、委託書應由委託人親自填具。委託書填表時，應將委託書填表須知、委託書、委託人簽章、委託人印鑑、委託人親筆簽名或蓋章之委託書填表須知及委託書填表須知等文件一併填妥。
五、委託書應由委託人親自填具。委託書填表時，應將委託書填表須知、委託書、委託人簽章、委託人印鑑、委託人親筆簽名或蓋章之委託書填表須知及委託書填表須知等文件一併填妥。
六、委託書應由委託人親自填具。委託書填表時，應將委託書填表須知、委託書、委託人簽章、委託人印鑑、委託人親筆簽名或蓋章之委託書填表須知及委託書填表須知等文件一併填妥。

第3聯

委託書表格，包含委託人簽名、委託人簽章、委託人印鑑、委託人親筆簽名或蓋章之委託書填表須知及委託書填表須知等欄位。表格右側有「委託人(股東)」及「委託代理人」欄位。

徵求場所及人員簽章處：