

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
偉訓科技股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡	
平信	掛號
限時	掛號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：3032 (109)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

109 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年5月28日(星期四)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。

此致
偉訓科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

**109 偉訓科技股份有限公司
104年股東常會**

地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)
時間：中華民國104年5月28日(星期四)上午十時三十分

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：7-11超商面額100元商品卡1張(紀念品不足時以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**104年4月27日至104年5月22日**洽徵求人徵求場所辦理。
【限徵求1,000股(含)以上】
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

104-1

**109 偉訓科技股份有限公司
股東印鑑卡**

股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

109 偉訓科技股份有限公司104年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
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(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年5月28日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z109-5103

(本票係由郵局代寄，請於開會前拆封) 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 台北郵局特准掛號認爲新聞紙類 元大寶來證券股份有限公司 中華民國104年5月28日(星期四) 104年5月28日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	偉訓投資股份有限公司負責人:柯吉源 謝時賢	監察人被選舉人名單: 謝時賢	不適用	1.元大商業銀行股份有限公司 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市豫寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(考翁對面、億客來超市內)	(03) 523-8926
台北市館前路6號12樓之8(塔坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97號	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁士改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄9號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02) 2718-0952	台中市正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市鹿林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(上銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(瑞信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛衣店)	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02) 8792-9175	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02) 2458-8659	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往高旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁)	(02) 2493-1020	高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-2277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市更生路149號	(089) 351-883

109

偉訓科技股份有限公司104年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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104年5月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 一〇三年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 補選監察人案。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 偉訓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話: (02) 2547-7333</p> <p>一、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處:

104-1

偉訓科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國104年5月28日(星期四)上午十時三十分(受理股東開始報到時間為上午十時整,於股東會會場辦理報到),假本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號),召開104年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.背書保證及資金貸與他人執行情形報告。(二)承認事項:1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度盈餘分配案。(三)選舉事項:補選監察人案。(四)臨時動議。
 - 本公司103年度盈餘分配案,業經董事會決議分配現金股利每股2元,計新台幣206,571,252元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。
 - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後,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,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
 - 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
 - 如有股東徵求委託書,本公司將於104年4月27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,可直接鍵入網址:<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。
- 此致
貴股東



偉訓科技股份有限公司董事會

敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後,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,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如上。