

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

109

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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

偉訓科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月20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108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 背書保證及資金貸與他人執行情形報告。5. 本公司買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度決算表冊案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。2. 修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人全面改選案。(五)其他議案：解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣252,494,159元，每股配發2.25元，嗣後如因流通在外股本發生變動，至股東配息率因此發生變動時及其他相關事宜，提請股東會授權董事長全權處理之。
- 三、本次股東會董事應選名額為八席(含獨立董事二席)、監察人應選名額為三席。
- 四、董事候選人名單：

1. 丞利投資股份有限公司代表人：柯吉源	4. 偉訓投資股份有限公司代表人：黃秀玲
2. 丞利投資股份有限公司代表人：李麗生	5. 鍾鼎君
3. 偉訓投資股份有限公司代表人：王駿東	6. 陳曜銘

獨立董事候選人名單：

1. 陳仲璜
2. 許志仁

監察人候選人名單：

1. 李麗裕
2. 李思佳
3. 謝佳宏

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月21日至108年06月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

偉訓科技股份有限公司董事會



敬啟