

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
韋僑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
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

本次股東會恕不發放紀念品

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

Table with 2 columns: 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：6417 (721)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

元大證券股份有限公司 中華民國110年5月28日

110-1

出席證號碼：

721 韋僑科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡

委託書 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...

委託人(股東) 徵求人 受託代理人

最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733

徵求場所及人員簽章處

721 韋僑科技股份有限公司 股東印鑑卡

721 韋僑科技股份有限公司110年現金股利匯款申請書

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據...

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. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用...

D122-Z721-1102 正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

721

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
韋僑科技股份有限公司 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、服務代理機構，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。

韋僑科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年5月28日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)，召開110年股東常會。會議主要內容：(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. 一〇九年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二)承認事項：1. 本公司一〇九年度決算表冊案。2. 本公司一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司資本公積配發現金案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
 - (1)現金股利：新台幣24,929,800元，每股配發0.7元。
 - (2)資本公積發放現金：新台幣21,368,400元，每股配發0.6元。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432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。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110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：<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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日至110年5月25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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

韋僑科技股份有限公司董事會



敬啟