

106  
**泰偉電子股份有限公司** 股務代理人  
**元富證券股份有限公司** 股務代理部  
 台北市大安區敦化南路2段97號6樓  
 電話：(02)2325-3800(代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第808號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

52

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

**101 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇一年六月二十二日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致  
 泰偉電子股份有限公司

股東：   
 戶號：

股東：   
 戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

泰偉電子股份有限公司一〇一年股東常會

**101**  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：101年6月22日上午九時整  
 地點：新北市三重區興德路111號R2樓

股東戶號：  
 持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：  
 (或代理人姓名)  
 通訊地址：

出席編號：52

出席編號：52

52 泰偉電子股份有限公司

股東印鑑卡

戶號		戶籍地	留存印鑑
戶名			
法定代理人姓名			
身分證字號		通訊處	
出生日期			
電話			

本股東凡股票事務處理依公開發行之公司股務處理規定自即日起以上列印鑑為憑。

52 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

1. 列印「印鑑卡已繳本聯作廢」：表示印鑑卡已交，不必再繳。
2. 列印股東各項資料：表示尚未繳過印鑑卡及身分證影本；請填寫「身分證字號」、加蓋「股東印鑑章」、並浮貼「身分證正反面影本一張」（股東如為未成年，請在未成年股東之法定代理人欄位填入該法定代理人，同時在印鑑欄位加蓋該法定代理人印鑑章，並檢附該法定代理人身分證正反面影本一張），送達元富證券股務代理部。

52 泰偉電子股份有限公司現金股利匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號		股東戶名	
原登記劃撥集保帳號			
新登記劃撥集保帳號 (券商4碼，帳號7碼，共計11碼)			
原登記銀行匯款帳號			
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股東	經	覆	元富證券編號：
印鑑	辦	核	

★帳號登記注意事項：

- 一、本公司盈餘分配現金股利及以資本公積發行新股案尚待股東常會通過，配股配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除權除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配股配息之權利。
- 二、貴股東若同意將現金股利及股票股利直接匯撥原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於101年6月22日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。
- 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，TEL：(02)2325-3800〔代表線〕。



106

台北市敦化南路2段97號6樓(敦南摩天大廈)

52

泰偉電子股份有限公司 股務代理人  
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)  
寄件人： 緘

101-1 52

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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101年6月22日舉行之股東常會，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。 (1)承認一〇〇年度營業報告書及決算表冊乙案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (2)承認一〇〇年度盈虧撥補表乙案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (3)修訂本公司「章程」： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (4)修訂「取得或處分資產程序」： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (5)修訂「股東會議事規則」： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (6)修訂「董事會議事規則」： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (7)討論本公司資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (8)改選全體董事及監察人案。 (9)董事競業禁止解除案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (10)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將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)。 此致 泰偉電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

### 股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國101年6月22日(星期五)上午九時整，假新北市三重區興德路111號R2樓，舉行本公司一〇一年股東常會會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業狀況報告。2.一〇〇年度監察人審查報告。3.大陸投資報告。4.買回本公司股份執行情形。(二)承認事項：1.承認一〇〇年度營業報告書及決算表冊乙案。2.承認一〇〇年度盈虧撥補表乙案。(三)討論事項(一)：1.修訂本公司「章程」。2.修訂「取得或處分資產程序」。3.修訂「股東會議事規則」。4.修訂「董事會議事規則」。5.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項：改選全體董事及監察人案。(五)其他議案：討論事項(二)：董事競業禁止解除案。(六)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自101年4月24日起至101年6月22日止，停止股票過戶登記。
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
- 經董事會決議擬以資本公積轉增資發行新股6,623,649股，每股面額新台幣10元，發行總金額新台幣66,236,490元，原股東每仟股無償配發99.999996股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行合併拼湊成壹股配發之，並於配股基準日五日內向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部登記，不足部份按面額折發現金至元為止，其畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。此次發行之新股其權利義務與原普通股相同，如因本公司後續買回股份、庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等，致影響流通在外股份數量，而因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。本增資案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定發行新股基準日分派之。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因客觀環境之營運需要需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於101年5月22日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfib.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：3064)；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理。  
此致  
貴股東



泰偉電子股份有限公司 董事會 敬啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL:(02)2325-3800  
郵簡內裝有附件，應作信件函貼郵資

Y5012805 永信資訊(02)2982928 9.5x12吋