

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 股務代理人
 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。

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十七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九十九年股東常會

99 親自出席簽到卡
 委託

時間：99年6月17日上午九時整
 地點：台北縣三重市興德路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	通訊處	
法定代理人姓名		
身分證字號		
出生日期		
電話		

本股東凡股務事項應依公司印信規定辦理，特此聲明。

委託書使用須知

- 委託書應依「公司法」相關規定辦理，委託人應親自出席，委託書則由委託人簽名或蓋章後，委託人應將委託書及出席簽到卡一併寄交本公司股務代理人收執。
- 委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人簽名或蓋章。

52 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 上列印鑑卡若有列印資料者，係表示台端為新戶或尚未繳交資料之舊戶，請自行填寫身分證統一編號並加蓋印鑑，併同身分證正反面影印本乙份寄回。內容如有不符請自行更正並於更正處加蓋印鑑，以維護貴股東權益。
- 未成年之股東，印鑑卡須加蓋法定代理人印鑑。

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: 誠

99-1 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 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99年6月17日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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99年6月17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)承認九十八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)承認九十八年度虧損撥補表乙案: <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)討論修訂本公司章程案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)討論修訂「背書保證作業辦法」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		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	戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	身分證字號 或統一編號	地址			

第三聯:普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99年6月17日(星期四)上午九時整,假台北縣三重市興德路111號R2樓,舉行本公司九十九年股東常會會議召集事由如下:(一)報告事項:1.九十八年度營業狀況報告。2.九十八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報告。(二)承認事項:1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊乙案。2.承認九十八年度虧損撥補表乙案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「章程」案。2.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。3.討論修訂「背書保證作業辦法」案。(四)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定,自99年4月19日起至99年6月17日止,停止股票過戶登記。
- 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,本公司將彙總最遲於99年5月17日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <http://free.sfb.org.tw>)。如欲查詢該資料者,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢(證券代號:1616);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 敬啟



中華郵政股份有限公司許可證碼局字第0003號
元富證券(股)公司 TEL: (02)2525-8800
新函內裝有附件, 應作信託函附存新章

NS012515 永信號(02)2862628 9:5~12:01