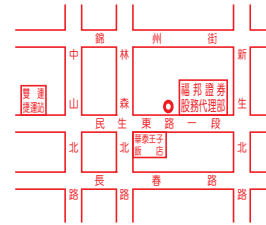


(限向郵局窗口交寄)

1 0 4 5 1

台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：3501】
維熹科技股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：中山里



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

104年股東常會
開會通知書請即拆閱

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會
※ 恕不發放紀念品
※※※※※※※※※※※※※※※※

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

104 出席通知書
本股東決定親自出席一〇四年六月十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。
此 致
維熹科技股份有限公司
股東： 戶號： 親自出席簽章處
股東： 戶名：
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。
維熹科技股份有限公司一〇四年股東常會
104 出席簽到卡
時間：一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整
地點：台北市內湖區新湖三路196號1樓
股東戶號：
持有股數：
(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
4J 維熹科技 出席證編號：
核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	通商銀行	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	大眾銀行	814	新竹三信	132
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	安泰銀行	816	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗	020	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	美國銀行台北	022	彰化十信	163
中華開發工業銀行	040	泰國盤谷	023	彰化三信	178
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	台南市三信	188
台灣企銀	050	美國紐約	028	高雄三信	204
渣打商銀	052	新加坡大華	029	花蓮一信	215
台中商銀	053	德商德意志	072	花蓮二信	216
京城商銀	054	法商東方匯理	086	澎湖一信	222
匯豐(台灣)	081	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
瑞興商銀	101	日商三菱東京	098	金門縣信合社	224
華泰銀行	102	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
臺灣新光商銀	103				
陽信銀行	108				
板信銀行	118				
三信商銀	147				

※個人資料運用告知條款※

福邦證券公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或删除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名		戶號				4J 維熹
注意事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。	原登記匯款帳號				現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回福邦證券股務代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票等發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	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)				
原留印鑑	郵代局號 700 局 含檢號 帳 含檢號					

現金股利匯撥聲請書

本通知書係正副通知書，應按信函交付郵費(郵票內裝有附件，應作信函交付郵費) 中華郵政股份有限公司許可執照證字第0001號

10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓

4J

維熹科技股份有限公司 股務代理人 收
福邦證券股份有限公司 股務代理部

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 號

委託書使用須知

- 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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認一百零三年度營業報告書及財務報告。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一百零三年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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，但股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。 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)。 此致 維熹科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名	徵求人	姓名	簽名或蓋章	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
戶號	受託代理人	姓名	簽名或蓋章	
姓名		姓名		
戶號		姓名		
姓名		姓名		
身分證字號		姓名		
住址		姓名		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市內湖區新湖三路196號1樓，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零三年度營業報告。2. 監察人查核一百零三年度決算表冊報告。3. 訂定「誠信經營守則」報告。4. 訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認一百零三年度營業報告書及財務報告。2. 承認一百零三年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、本公司一百零三年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股新台幣2.6元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月13日至104年6月11日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

維熹科技股份有限公司 董事會 敬啟

