

請沿此虛線先摺再撕

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
緯穎科技服務股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡	
平	信
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：6669 (458)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者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均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為委託出席。

(458) 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年1月17日(星期三)舉行之本公司107年第一次股東臨時會，即請查照。

此 致
緯穎科技服務股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(458) 緯穎科技服務股份有限公司107年第一次股東臨時會

地點：新北市汐止區新台五路一段99號4樓(遠雄悅來國際會議中心遠來B廳)
時間：中華民國107年1月17日(星期三)上午九時整

親自 **出席簽到卡**
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

107-1

(458) 緯穎科技服務股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名				戶號	
身分證編號				印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期				電話	
變更或更正欄	戶籍地			電話	
	通訊處			電話	
	其他事項				

**本次股東臨時會
恕不發放紀念品**

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】**
- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
 - 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 - 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 中華民國107年1月17日 證券代號：6669 (458)

緯穎

D122-Z458-7201 正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

458

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
緯穎科技服務股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

458 緯穎科技服務股份有限公司107年第一次股東臨時會

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107年1月17日舉行之第一次股東臨時會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。 8. 擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (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 緯穎科技服務股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	一、 最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金及結算所檢舉，可檢附具體事證，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	姓名或名稱	徵 求 人		
		戶 號			
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		
		身分證字號或統一編號			
		住 址	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

107-1

緯穎科技服務股份有限公司107年第一次股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於民國107年1月17日(星期三)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)，假新北市汐止區新台五路一段99號4樓(遠雄悅來國際會議中心遠來B廳)，召開107年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。2. 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。3. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)討論事項一：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。2. 本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。3. 擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。4. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」討論案。6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。(三)選舉事項：本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項二：擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(五)臨時動議。

二、本次股東臨時會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。

三、獨立董事候選人名單：
 1. 林保雍、 2. 曾垂紀、 3. 韓靜賢
 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。

四、依公司法第209條規定，擬請股東臨時會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東臨時會五日前寄(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)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年12月29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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

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臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
- 八、委託書格式如上。

緯穎科技服務股份有限公司董事會



敬啟

緯穎

D122-Z458-7201

背