

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
威鋒電子股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6756)

773

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333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 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
威風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項第三類業務。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年11月5日上午9時30分假新北市新店區中正路531-1號3樓大會議室舉行本公司108年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。2. 修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂公司「背書保證管理辦法」案。(二)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。(三)其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：謝韻明先生、殷偉雄先生、吳璧昇先生】。  
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年10月18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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

威鋒電子股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年11月5日舉行之108年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

威鋒電子股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：  
親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

108 出席簽到卡

時間：108年11月5日上午9時30分  
地點：新北市新店區中正路531-1號3樓大會議室

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

773 威鋒(臨)

