

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104

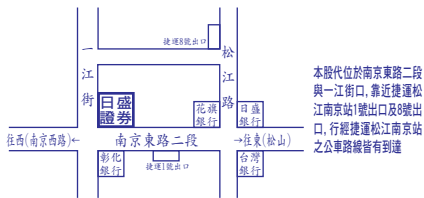
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

僑威科技股份有限公司 服務代理人

日盛證券股份有限公司 服務代理部

日盛證券網址：www.jihsun.com.tw

服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北郵局許可證
台北字第1210號

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」

www.stockvote.com.tw

- 因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1. 紀念品：35元7-11商品卡(數量不足時以等值商品代替)。
2. 貴股東如欲委託徵求人出席股東會者，請於開會通知書第四聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月23日至109年6月15日止(例假日除外)，洽徵求場所辦理，徵求股數限仟股(含)以上(詳背面說明)，徵求人得視徵求狀況自行決定截止時間。
3. 參加股東會者於開會當天會議時段會場發放。
4. 本次股東會以電子投票行使表決權之股東，請於109年7月22日至109年7月24日上午九時至下午四時止，攜帶本通知書、列印「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或攜帶身分證文件，至本公司服務代理部領取紀念品。
5. 領取紀念品及不欲徵求之股東，請攜帶本通知書(通知書第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章)，於開會當天會議時段現場領取紀念品。
6. 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
7. 股東會紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

(本單實為集保結算所提供，請逕洽集保結算所(02)22001-1618) 郵國內寄有附件，應作存品交郵(郵資) 中華郵政股份有限公司 電話：(02)22001-1618 恆業承印

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

109 出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月二十四日舉行之股東常會，請查照。

此致

僑威科技股份有限公司

股東戶號： _____

股東戶名： _____

年 月 日

親自出席簽章處

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

109 出席簽到卡

親自
 委託

時間：109年6月24日(星期三)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)

股東戶號： _____
持有股數： _____

股東戶名： _____
(收件人) 股東通訊地址： _____
代理人姓名： _____
代理人通訊地址： _____

僑威科技股份有限公司一〇九年股東常會

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第二聯：出席簽到卡

編號： _____ 核權： _____ (69) 僑威科技

第三聯

69 僑威科技股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑	電話	戶號
出生日期	身分證統一編號			
戶籍地址				
通訊地址				

注意事項：

1. 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並修改處加蓋股東留存印鑑)。
2. 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
3. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
4. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
5. 依據公開發行公司服務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證文件正本至本服務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

69 僑威科技股份有限公司一〇九年現金股利匯款聲請書

經辦： _____ 編號： _____

股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)	原留印鑑
股東戶名		
原登記匯款帳號		
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。		
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行存款帳號
	銀行代號	

1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明)※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
3. 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
4. 現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領取。
5. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

- 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
- 親自領支票，請於此欄打√。

※109年除息基準日，逾期恕不受理(本聲請書受理時間：即日起至)

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z069-0110

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券或日盛證)	1、日盛證券股份有限公司服務代理部 電話：(02) 2541-9977 台北市南京東路二段85號7樓、1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2、全通事務處理(股)公司徵求場所 電話：(02) 2521-2335 【徵求限1000股(含)以上】徵求人得視徵求狀況自行決定截止時間。

註：以上係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
(http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓(綠之1)	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大匯豐)	(02)2595-6189	桃園市泰成路25號(申商會工商所對面)	(03)335-7025
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市八德區東勇街69巷21號(原民氏義勇隊後巷)	(03)367-1202
台北市中山區松江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台北市中山區龍江路155巷68號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後街)	(037)627-163
台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區林森路100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號(媽祖廟合會會)	(04)835-0257
台北市士林區德信路20號1樓(彩春街內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮英華街3-7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂隆木店)	(05)586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷22弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義路68號	(05)222-3203
新北市沙區復興街425號1樓(寶樹安全櫃)	(02)2885-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門路30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(晉大書局對面)	(06)221-8925
新北市土城區學府路一段388巷21號1樓(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新莊區新街一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後樓)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(勇樹國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(楠江路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區新生路30巷10號(信德加福對面)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街五品牛餅旁第三間)	(07)327-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿順的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市鶯歌區中一路93號(全國農具行)	(02)2677-2049	花蓮市福建街199號	(038)331-010
基隆市仁愛區亞三路87號4樓之15(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224	台東市更生路149號	(089)351-883

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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
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109年6月24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. 承認本公司一〇八年度決算表冊案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認本公司一〇八年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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，但服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 僑威科技股份有限公司 授權日期 109年 月 日	徵求 人	簽名或蓋章	
			姓名或名稱
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	戶號	徵求 人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	受 託 代 理 人	
五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金	戶號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	受 託 代 理 人	
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	身分證字號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
	住址	受 託 代 理 人	

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(69) 僑威科技

僑威科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時整，假桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司資金貸與他人情形報告。5. 本公司背書保證情形報告。6. 本公司衍生性金融商品交易情形報告。7. 本公司修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇八年度決算表冊案。2. 承認本公司一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分配案經董事會決議通過如下：每股配發現金股利1.3元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、本次股東會議召集事由中若公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇九年四月二十六日至一〇九年六月二十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(https://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；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，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月23日至109年06月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東

僑威科技股份有限公司董事會

敬啟

