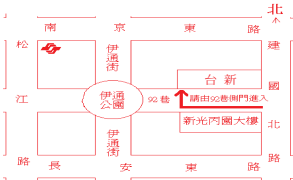


請沿虛線先摺再撕

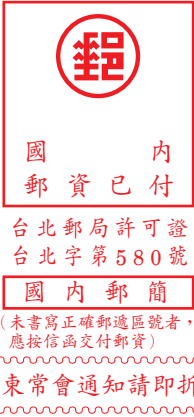
第一聯

10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
振維電子股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：277
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3520

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



本次股東常會
無發放紀念品



請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資，應按信函交付郵資。中華郵政股份有限公司 許可證郵簡字第0134號

股東 台啓

第二聯

- 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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
 - 三、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。
 - 四、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。
 - 五、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。
 - 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
 - 七、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。
 - 八、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

277 振維電子股份有限公司
印鑑卡

股東戶名			股東戶號		
身分證字號			印鑑		
出生年月日					
電話					
戶籍地址			未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。		
變更處					
通訊處			變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

振維電子股份有限公司
一〇一年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部 加蓋登記章處，股東 請勿於此欄蓋章	振維電子股份有限公司一〇一年股東常會	
	277 ☐ 親自 ☐ 委託	出席簽到卡
時間：民國一〇一年六月二十二日(星期五)上午九時整 地址：桃園縣蘆竹鄉仁愛路一段2號(桃園縣蘆竹鄉婦幼館)		
股東戶號： 持有股數：		
(收 股 東 戶 名： 件 代 理 人 姓 名： 人 代 理 人 通 訊 地 址：		

※本次股東常會無發放紀念品

MB0196041707

第四聯

振維電子股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇一年六月二十二日(星期五)上午九時整，假桃園縣蘆竹鄉仁愛路一段2號(桃園縣蘆竹鄉婦幼館)召開本公司一〇一年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.100年度營業報告書。2.100年度監察人審查報告。3.本公司與子公司資金貸與辦理情形。4.本公司與子公司對外背書保證辦理情形。(二)承認暨討論事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度虧損撥補案。3.修訂公司章程案。4.修訂取得或處分資產處理程序案。5.修訂資金貸與辦法案。6.修訂背書保證辦法案。(三)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇一年四月二十四日起至一〇一年六月二十二日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月22日前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.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

振維電子股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

振維電子股份有限公司股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村街路段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	101-277		
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101年6月22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 振維電子股份有限公司 授權日期 101 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101年6月22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100年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 2.承認100年度虧損撥補案。 1. ☐ 承認 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 3.修訂公司章程案。 1. ☐ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 4.修訂取得或處分資產處理程序案。 1. ☐ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 5.修訂資金貸與辦法案。 1. ☐ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 6.修訂背書保證辦法案。 1. ☐ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 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 振維電子股份有限公司 授權日期 101 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		徵 求 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		身分證字號或統一編號					
住 址							