

振維電子股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇三年六月二十五日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人審查報告書。3.私募102年度國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.重新訂定「取得或處分資產處理程序」案。3.解除董事及其代表人競業行為之限制案。4.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 三、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事永鼎投資有限公司代表人吳靜翊於任期內競業行為之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十七日起至一〇三年六月二十五日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23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；本公司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。
- 六、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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，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。
- 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

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

277

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 () 樓

收件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	103-277
<p>格式一</p> <p>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103年6月25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。</p> <p>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)</p> <p>此致</p> <p>振維電子股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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103年6月25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。</p> <p>1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>2.承認102年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.重新訂定「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.解除董事及其代表人競業行為之限制案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>振維電子股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p style="text-align: center;">受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p style="text-align: center;">簽名或蓋章</p> <p style="text-align: center;">簽名或蓋章</p>		

第六聯