

# 緯創資通股份有限公司

股務室 / 114 台北市內湖區行善路 158 號  
電話：(02)66007998 傳真：(02)27930558  
股務室服務時間：星期一至星期五  
上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

請沿此虛線先摺再撕



欲申請以E-mail接收股利發放通知者，請掃描QR code進行註冊並開通。

股務事務  
電子通知平台

## 緯創資通股份有限公司現金股利匯撥帳戶登記申請書

- 為便利 貴股東領取現金股利，凡同意採匯款方式領取者，請填妥下聯『現金股利匯撥帳戶登記申請書』，於113年5月30日前傳真或寄回本公司股務室，以憑辦理。**(若原登記帳號正確者，則本聯可免予寄回)**
- 貴股東若不同意採匯款方式且原先未登記匯款帳號者，『現金股利匯撥帳戶登記申請書』免予寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線禁背支票郵寄 貴股東之通訊地址。
- 採匯款者之匯費或郵寄支票者之郵資及支票處理費將於 貴股東之現金股利中扣除。

緯創	戶號	姓名	
銀行名稱	總行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
原登記			
變更			
郵局	700	局號	帳號

銀行名稱及總行代號(請填寫正確)詳見一覽表。

股東常會開會通知請先拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務室。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1626號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

無法投遞請  
退回原寄處

請沿此虛線先摺再撕

郵票內含有附件，應作廢處理。郵票號碼：0001

## ※銀行名稱及代號(請填寫正確)※

004 臺灣銀行	021 花旗台灣	805 遠東國際
005 台灣土地	050 台灣企銀	806 元大銀行
006 合作金庫	052 渣打國際	807 永豐商銀
007 第一商銀	053 台中商銀	808 玉山商銀
008 華南商銀	054 京城商銀	809 凱基商銀
009 彰化商銀	081 匯豐台灣	810 星展商銀
011 上海商銀	102 華泰商銀	812 台新國際
012 台北富邦	103 新光商銀	814 大眾商銀
013 國泰世華	108 陽信商銀	816 安泰商銀
016 高雄銀行	118 板信商銀	822 中國信託
017 兆豐國際	803 聯邦商銀	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於申請書內填入該金融機構帳號

第一聯

## 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」等相關法令規定辦理。

## 出席通知書

(委託他人出席者請勿填此聯)

本股東決定親自出席一一三年五月三十日舉行之股東常會，請查照。

此致

緯創資通股份有限公司 董事會

股東戶名 \_\_\_\_\_

股東戶號 \_\_\_\_\_

持有股數 \_\_\_\_\_

股東簽名或蓋章	
---------	--

一一三年 月 日

第二聯

一一三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司一一三年股東常會訂於民國一一三年五月三十日上午九時正(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)，假台北市中正區中山南路11號11樓張榮發基金會國際會議中心召開，議程如下：
  - (一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)選任事項：第十屆董事(含獨立董事)選任案。(三)承認事項及討論事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一一二年度盈餘分配承認案。3. 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。4. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。5. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
- 二、112年度盈餘分派案經董事會決定每仟股配發現金股利2,600元，股東現金股利俟經股東常會通過後另行訂定除息基準日配發之。
- 三、本公司為配合海外購料、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過250,000仟股之額度內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證，其中若採私募方式募資者，依證券交易法第43條之6規定說明如下：(一)價格訂定之依據及合理性：1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成五。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2. 定價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情事，於不低於股東會議決成數之範圍內決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。(二)特定人選擇之方式：特定人之選任，將符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。(三)辦理私募之必要理由：1. 本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。2. 私募之額度：擬於不超過250,000仟股之普通股額度內辦理。3. 辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過三次)辦理，各次所募集之資金將用於海外購料或充實營運資金或償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。各次私募預計將有提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規模之效益，對股東權益應有正面助益。(四)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(網址：<https://www.wistron.com>)。
- 四、本次選任董事9人(含獨立董事5人)，採候選人提名制，董事候選人名單為林憲銘、啓基科技股份有限公司代表人：謝宏波、彭錦彬、林建勳；獨立董事候選人名單為陳有諒、簡學仁、余佩佩、莊謙信、陳美伶；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，「重大訊息與公告->公告查詢->公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 五、擬解除董事競業禁止之限制案，係依據公司法第209條之規定，擬對新任董事及其法人代表人解除其競業禁止之限制。
- 六、依公司法第172條之規定，本次第十屆董事(含獨立董事)全面改選案、修訂之公司章程及解除董事競業禁止之限制案其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，基本資料處點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 七、依公司法第165條規定，自民國113年4月1日至113年5月30日停止股票過戶登記。
- 八、謹檢出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄(送)達本公司服務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東常會。
- 九、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於113年4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：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』後，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為緯創資通股份有限公司服務室。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務->電子投票」，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十二、特此通知。

第三聯

緯創資通股份有限公司董事會 謹啓



第四聯

委 託 書		委 託 人(股 東)		編號	緯創	
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113年5月30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. 第十屆董事(含獨立董事)選任案。 2. 一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 一一二年度盈餘分配承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「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 6. 解除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 緯創資通股份有限公司 授權日期 中華民國113年 月 日		股東戶號	簽 名 或 蓋 章			
		姓名或稱				
		持有股數	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
		戶 號				
		姓名或稱	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
		身分證字號或統一編號				
		住 址				

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 二、發現在集保結算所檢舉獎金二十萬元，最高給予檢舉獎金二十五萬七千三百三十三元。  
 三、事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體。

徵求場所及人員簽章處：

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

P051-3231-4101