

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
緯創軟體股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：4953
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕
第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股東 台啓

股務表單e通知
集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

緯創軟體股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 印刷
股務專線 TEL: (02) 2389-2989

※ 徵求出席親或委託代理人者，請於本通知書及委託書上簽名或蓋章。
第二聯

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一二年五月三十日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致
緯創軟體股份有限公司

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

512
緯創軟體

※ 本次股東常會紀念品：全家禮物卡50元。領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。

112-1

緯創軟體股份有限公司 512 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
新變更登記	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
匯款領取	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年5月30日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(全家禮物卡50元)發放原則：持股未滿1,000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。
領取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於112年4月29日至112年5月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月12日至112年7月14日(例假日除外)攜帶身分證證明文件正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需檢附父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障權益之行使。
 - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

緯創軟體股份有限公司		股東印鑑卡		512
戶號	戶籍地	電話	留存印鑑	
姓名				
國籍/法定代理人姓名				
身分證號碼				
出生日期				

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

緯創軟體股份有限公司

112年股東常會委託書徵求人彙編名單
股東常會日期112年5月30日

Table with columns: 徵求人, 委任股東, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes 凱基證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

註：1. 以上資料係屬彙編資料，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... 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

(全台徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

Table with columns: 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with phone numbers.

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

Table with columns: 徵求地點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan with phone numbers.

委託書

512

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112年5月30日舉行之股東常會... 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託... 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

此致 緯創軟體股份有限公司 授權日期民國112年 月 日

二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算法所得及便用委託書者，最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Form for proxy appointment with fields for 委託人(股東), 委託人(徵求人), 委託人(受託代理人), including name, ID, address, and signature fields.

徵求場所及人員簽章處：

112-1

緯創軟體股份有限公司一一二年度股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年五月三十日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳... 二、111年度盈餘分派案經董事會決定每仟股配發現金股利5,000元... 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站... 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份... 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對... 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」... 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權... 八、本次股東會委託書統計驗證設備為凱基證券股份有限公司服務代理部... 九、股東會紀念品(全家購物卡50元)發放原則：持股未滿1,000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。

此致 貴股東

緯創軟體股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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... 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、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... 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以具一委託書，並以委託一人為限... 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名... 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構... 七、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。