

10044

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第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：http://www.kgieworld.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯



國內郵資已付

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

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

股東 台啓

※ 徵求人或委託代理人者視為委託出席  
※ 出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章交付

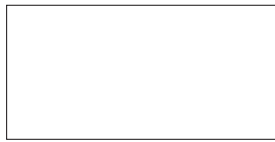
107-1 出席通知書

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一〇七年六月二十一日(星期四)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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇七年 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六聯。

107-1

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		
匯款領取支票	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)
新變更登記		
支票	<input type="checkbox"/>	取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/>
	<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者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於107年6月21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。

緯創軟體股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期107年6月21日

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(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券卷)	緯創數技投資控股股份有限公司	1. 凱基證券股份有限公司徵求場所 台北市重慶南路一段二號1、5樓 電話：(02)2389-2999 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335
		【限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書】 【各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求】

緯創軟體股份有限公司 股東印鑑卡 512

戶號	戶籍地	電 話
姓名		
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼	通訊處	留存印鑑
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。

以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

郵局特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 字號第0000號  
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花禮館)	(02)2535-2249	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市中山區建國北路一段06號	0936-128-785	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	(02)2935-5555	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市新店區中正路185號(柯達美妝店)	(02)2913-3480	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相鋁門窗)	(04)722-1027	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市新莊區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第四聯

第五聯

## 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107年6月21日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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. 一〇六年度營業報告書及財務報表承認案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

2. 一〇六年度盈餘分派承認案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

3. 本公司一〇六年盈餘轉增資發行新股討論案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

4. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

5. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權部份條文討論案。

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,但股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  
 緯創軟體股份有限公司  
 授權日期民國107年 月 日

一、**五萬元,檢舉電話:(〇二)二五四七三三三三。**  
 二、**保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金**  
 三、**發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集**  
 四、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號		簽名或蓋章
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		

徵求場所及人員簽章處:

107-1

### 緯創軟體股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇七年六月二十一日(星期四)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),召開一〇七年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項及討論事項:1.一〇六年度營業報告書及財務報表承認案。2.一〇六年度盈餘分派承認案。3.本公司一〇六年盈餘轉增資發行新股討論案。4.擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。5.擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部份條文討論案。(三)臨時動議。
- 本公司106年度盈餘分派案,業經董事會擬定,其主要內容如下:1.預擬配發現金股利:0.5元/股(即每壹股盈餘分配0.5元)。2.預擬配發股票股利:1.0元/股(即每仟股無償配發100股)。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構: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5樓),以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 依據證券交易法第二十六條之規定:「已依法發行股票之公司,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」,故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月22日至107年6月18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」股東會電子投票平台【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。
- 本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 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領取外,本公司將不予發放紀念品。領取方式:
  - 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107年5月21日前上傳至證基會網站(<http://free.sf1.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。
  - 於107年5月22日至107年6月18日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於107年6月25日至107年6月27日攜帶出席通知書、身分證或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。
  - 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。

第六聯

### 委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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,切實瞭解徵求與擬支持徵選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。