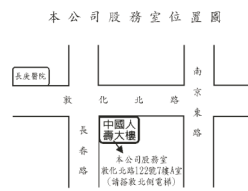


請沿此虛線先摺再撕

股務室/105 台北市松山區敦化北路122號7樓A室
電話：(02)6600-7998 傳真：(02)2713-6797
緯創軟體股份有限公司
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



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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第5353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

郵資已付，應付信函貼付郵資
郵遞區號，應付信函貼付郵資
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

第一聯

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100年6月28日舉行之100年股東常會，請查照。
此致
緯創軟體股份有限公司 董事會

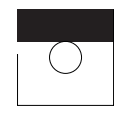
第二聯

股東戶名 _____
股東戶號 _____
持有股數 _____

股東簽名或蓋章

100 年 月 日

P051-0017



100年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

一、本公司100年股東常會訂於民國100年6月28日上午九時正，假台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)召開，議程如下：

(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(二)承認及討論事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。2.九十九年度盈餘分配承認案。3.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案。4.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。5.擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。(三)臨時動議。

二、九十九年度盈餘分配案經董事會決定每仟股配發盈餘40股，另員工紅利則分配股票及發放現金予員工。股東盈餘配股及員工紅利轉增資部份，俟經股東常會通過後另訂除權基準日配發之。

三、依公司法第165條規定，自民國100年4月30日至100年6月28日停止股票過戶登記。

四、謹檢奉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。

五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月27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 <http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東常會恕不發放紀念品。

七、特此通知。

緯創軟體股份有限公司董事會



謹啓

第三聯

委託書用紙填發須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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前一日，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。
- 6.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。

第四聯

委託書		委託人(股東)		編號	緯創軟體
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100年6月28日舉行之100年股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十九年度營業報告書及財務報表承認 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權案。 2.九十九年度盈餘分配承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權討論案。 4.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 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 中華民國 100 年 月 日	格式二 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100年6月28日舉行之100年股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十九年度營業報告書及財務報表承認 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權案。 2.九十九年度盈餘分配承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權討論案。 4.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 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 中華民國 100 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	簽名或蓋章
		姓名或稱		受託代理人	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號		戶號	
住址		姓名或稱			

第五聯

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕