

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
騰輝電子國際集團股份有限公司 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：6672

**\* 注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓 (411)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

**411 騰輝電子國際集團股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡**

地點：臺北市中山區松江路350號8樓(綜合教室)  
時間：中華民國113年6月21日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。  
※出席簽到卡及委託書兩者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及受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
法人指派書  
茲指派 君 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)

**親自出席簽名或蓋章**

委 託 書		委託人(股東)		編號
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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司2023年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 全面改選董事案。 4. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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 騰輝電子國際集團股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱	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
		戶號	姓名或稱	
		姓名或稱	身分證字號或統一編號	
		住址		

一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。  
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

## 411 騰輝電子國際集團股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位) 帳(7位)
原留印鑑	

## 股東印鑑卡 表單及注意事項



- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z411-4102 正

元大證券股份有限公司 承印 國營專刊社(02)2586-5868

騰輝電子國際集團股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年6月21日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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)
中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱:中國信託商業銀行、中國信託、中國信託商業銀行信託部)	1. Alpha Victor Limited 2. 鍾健人 3. 楊涵淇 4. 楊秀原	董事被選舉人 1. Alpha Victor Limited代表人:王有慈 2. 鍾健人 3. 理虹資本股份有限公司代表人:邱奕誠 4. 賢潤國際有限公司代表人:白幼莉  獨立董事被選舉人 1. 許淵國 2. 侯榆濤 3. 陳琮義	1. 秉承創新、分工、合作、分享的企業價值理念,專注提高公司核心價值,創造全體股東利益。 2. 不斷地在既有的技術基礎上力求精進,持續提升研發與製程能力,滿足市場及客戶的產品或技術需求,創造更大的企業價值為使命。 3. 專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略,進而與同業形成市場區隔,建立不可取代性,創造更多的獲利與市場機會,不斷自我超越,與客戶、供應商、員工、股東互利全贏。	1. 中國信託商業銀行代理部 地址:台北市懷寧街70號 電話:(02)6636-5566 2. 全通事務處理股份有限公司 全通處理徵求事務所 地址:台北市承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335  (徵求限1,000股(含)以上)

註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本會通知書上載明公告日報或經基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
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表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

紀念品領取須知

- 紀念品種類:面額台幣100元統一超商商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
  - 委託徵求人代理出席:請於113年5月21日至113年6月14日(例假日除外);各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放到會議結束止,會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於113年6月21日至113年6月25日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。

騰輝電子國際集團股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國113年6月21日(星期五)上午九時整(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),假臺北市中山區松江路350號8樓(綜合教室),召開113年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司2023年度營業報告。2.本公司2023年度審計委員會查核報告書。3.本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司2023年度盈餘分派情形報告。5.本公司資金貸與情形。6.本公司背書保證情形。7.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(二)承認事項:1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司2023年度盈餘分派案。(三)選舉事項:全面改選董事案。(四)其他討論事項:解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 股利分派主要內容:現金股利新台幣239,306,396元,每股配發3.35元。
- 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:  
 1. Alpha Victor Limited代表人:王有慈、2. 鍾健人、3. 理虹資本股份有限公司代表人:邱奕誠、4. 賢潤國際有限公司代表人:白幼莉  
 獨立董事候選人名單:  
 1. 許淵國、2. 侯榆濤、3. 陳琮義  
 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定,擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月21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」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 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5月22日至113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電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】

