

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
威健實業股份有限公司股務代理人  
元大寶來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

請沿此虛線先摺再撕

**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

請沿此虛線先摺再撕

## 股東 台啓

證券代號：3033 (132)

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

**(132) 出席通知書**

本股東決定親自出席民國104年6月17日(星期三)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。

此 致  
威健實業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

**(132) 威健實業股份有限公司104年股東常會**

地點：青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)  
時間：中華民國104年6月17日(星期三)上午九時整

親自 **出席簽到卡**  
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

104-1

**(132) 威健實業股份有限公司 股東印鑑卡**

|        |      |    |  |     |  |
|--------|------|----|--|-----|--|
| 股東戶名   |      |    |  | 戶號  |  |
| 身分證編號  |      |    |  | 印 鑑 |  |
| 戶籍地    |      |    |  |     |  |
| 通訊處    |      |    |  |     |  |
| 出生日期   |      | 電話 |  |     |  |
| 變更或更正欄 | 戶籍地  | 電話 |  |     |  |
|        | 通訊處  | 電話 |  |     |  |
|        | 其他事項 |    |  |     |  |

### 股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：法國Luminarc(樂美雅)純白2件餐盤組(紀念品不足時以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**104年5月20日至104年6月9日**洽徵求人徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
5. 本次股東常會紀念品於當日會場發放，且發放至會議結束止。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z132-5101 正

元大寶來證券股份有限公司 承印 證券號碼：102-1586-5859

威健實業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期104年6月17日

| 序號 | 徵求人                   | 委任股東             | 擬支持董事、監察人被選舉人名單   | 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   |
|----|-----------------------|------------------|---|--|---|
| 1  | 元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行) | 威記投資(股)公司<br>胡秋江 | <b>董事被選舉人名單：</b><br>1. 胡秋江<br>2. 威記投資股份有限公司<br>代表人：陳澄芳<br>3. 紀廷芳<br><br><b>監察人被選舉人名單：</b><br>1. 蕭森寶<br>2. 陳冠華<br>3. 陳景惠 | 1. 以穩健紮實的擴張策略爭取公司的營運成長佳績，並創造公司核心價值及股東權益最大化。<br>2. 秉持「連結科技、創造價值」的經營理念，制定整合營運競爭優勢策略。<br>3. 落實公司治理、重視風險控制管理及遵循各項法令規章。 | 元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)<br>1. 元大銀行承德分行 電話：02-25920000 地址：台北市承德路三段210號1樓<br>2. 元大銀行忠孝分行 電話：02-87867778 地址：台北市信義區忠孝東路5段400號<br>3. 元大銀行城中分行 電話：02-29125799 地址：台北市中正區衡陽路42號<br>4. 元大銀行永和分行 電話：02-82311288 地址：新北市永和區中正路657號<br>5. 元大銀行板橋分行 電話：02-29536789 地址：新北市板橋區中山路1段69號<br>6. 元大銀行桃園分行 電話：03-3565000 地址：桃園市桃園區莊敬路1段375號<br>7. 元大銀行中壢分行 電話：03-4266007 地址：桃園市中壢區中央東路7號<br>8. 元大銀行竹科分行 電話：03-6667888 地址：新竹市光復路1段267號<br>9. 元大銀行台中分行 電話：04-22271799 地址：台中市自由路2段8號<br>10. 元大銀行豐原分行 電話：04-25293366 地址：台中市豐原區國環西路23號<br>11. 元大銀行彰化分行 電話：04-7267001 地址：彰化縣彰化市中山路2段898號<br>12. 元大銀行嘉義分行 電話：05-2927469 地址：嘉義市中興路185號<br>13. 元大銀行佳里分行 電話：06-7214888 地址：台南市佳里區文化路278號<br>14. 元大銀行府東分行 電話：06-2281281 地址：台南市東區東門路二段348號<br>15. 元大銀行三民分行 電話：07-3951588 地址：高雄市三民區建興路715號<br>16. 元大銀行鳳山分行 電話：07-5810898 地址：高雄市鳳山區五甲二路280號<br><br>【限徵求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照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。  
 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。

132 威健實業股份有限公司104年股東常會

| 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104年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案。<br>2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。<br>3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。<br>4. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。<br>5. 改選全體董事(含獨立董事)及監察人案。<br>6. 討論解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>威健實業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 一、 <b>最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。</b><br>二、 <b>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> | 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   | 受託代理人   |      | 簽名或蓋章 |
|   | 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：

104-1

威健實業股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月17日(星期三)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)，假青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇三年度營業報告。2. 監察人一〇三年度審查報告書。3. 報告本公司之背書保證金額情形。4. 報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形。5. 報告修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」案。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案。2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。3. 改選全體董事(含獨立董事)及監察人案。4. 討論解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1.948334元，計新台幣540,514,639元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15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.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此致  
貴股東

威健實業股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。
- 八、委託書格式如上。