

請沿此虛線先摺再擲

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

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

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。

132 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月20日（星期四）舉行之本公司102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102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102年6月20日（星期四）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：

132 威健實業股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名			
身分證統一編號			
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		

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. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：手提袋（紀念品不足時以等值商品替代）
- 股東如欲委託受託代理人元大寶來證券股份有限公司代理出席時，請憑委託書簽名或蓋章於102年6月10日至102年6月14日止（星期例假日除外）上午九時至下午四時至下列地點換領紀念品，其餘時間恕不受理。
領取地點：
台北：台北市大同區承德路三段210號地下二樓（元大寶來證券股務代理部）
新竹：新竹市北大路282號6樓（元大寶來證券新竹北門分公司）
台中：台中市北區大雅路58號A棟7樓（元大寶來證券自由分公司）
高雄：高雄市四維四路3號3樓（元大寶來證券四維分公司）
- 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。
- 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。

D122-Z132-3101

正

請沿此虛線先摺再擲

（本票係由威健實業股份有限公司委託元大寶來證券股份有限公司代為發行，請逕向該公司洽詢）
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類。
元大寶來證券股份有限公司 印製 服務專線：(02)2586-5859

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

132

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

收

132

威健實業股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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102年6月20日舉行之股東常會，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。 1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案。 2. 承認本公司一〇一年度盈餘分配案。 3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 討論修訂本公司「公司章程」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 威健實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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102年6月20日舉行之股東常會，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。 1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案。 2. 承認本公司一〇一年度盈餘分配案。 3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 討論修訂本公司「公司章程」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 威健實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓 名 或 名 稱	徵 求 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		

威健實業股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月20日(星期四)上午九時整，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102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇一年度營業報告。2. 監察人一〇一年度審查報告書。3. 報告本公司背書保證金額情形。4. 報告本公司國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形。5. 報告增訂本公司「道德行為準則」案。6. 報告增訂本公司「誠信經營守則」案。7. 報告本公司修訂「董事會議事規範」案。8. 報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之說明。(二)承認及討論事項：1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案。2. 承認本公司一〇一年度盈餘分配案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。5. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。6. 討論修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議。

二、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1.5元，計新台幣365,907,975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及發放日期。

三、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)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(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。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月20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」，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 啓

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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、股務代理機構，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、本公司委任元大寶來證券股份有限公司擔任本次股東常會受託代理人。
- 九、委託書格式如上。