

100013

威 健 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 本 部
地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電 話：(02)3393-0898(代表號)
網 址：www.megasec.com.tw
辦 理 時 間：週一至週五上午9:00～下午4:30

本次股東會股東得以電
子方式行使表決權。



股東e服務



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國 內 郵 簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

※股東會通知書※
本 次 股 東 會
恕不發放紀念品

269 114年-1

269 威健股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月27日(星期二)上午九時整 地點：台北市南港區圓區街3號F棟3樓視聽中心	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席 簽名或蓋章	
本法人指派 君，出席本次股東會，行 使一切股東權利。 (法人股東親自出席適用)	

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114年5月27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. 承認113年度決算表冊及營業報告書案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 承認113年度盈虧撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 董事(含獨立董事)全面改選案。 4. 解除新任董事及其代表人之競業禁止案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 「公司章程」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 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。 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 威健股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 受 託 代 理 人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	269

徵求場所及
人員簽章處

股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍
內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

請沿此虛線先折再撕

正
1
背
1

K180-Z269-5101

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部 收

請自貼郵票

元
八

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人: 誠

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

威健股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於114年5月27日(星期二)上午九時整，假台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心舉行一一四年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。4.「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項：1.承認113年度決算表冊及營業報告書案。2.承認113年度盈虧撥補表。(三)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人之競業禁止案。2.「公司章程」修訂案。(五)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：陳貴弘、漢基股份有限公司代表人：郭奕親、林家綺、林怡杏；獨立董事候選人名單為：吳兆原、楊運澄、李彥伶；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，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、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

此致
貴股東

威健股份有限公司董事會



敬啟