

103432

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服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：3033

**\* 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 132

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

113-1

出席證號碼：

<p>132 威健實業股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：青青尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號) 時間：中華民國113年6月20日(星期四)上午九時整</p> <p>※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。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 親自出席簽名或蓋章</p> <p>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)</p>	<p>委託書</p> <p>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20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，視為對各該議案表示承認或贊成。            1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。                (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            2. 本公司112年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            3. 本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案。                (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            4. 改選全體董事(含獨立董事)案。            5. 討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止限制案。 (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            威健實業股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五五四七三三三。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金或取得其他利益之價購委託書行為。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號
	股東戶號	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		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		身分證字號或統一編號			
住址		住址			

徵求場所及人員簽章處

## 紀念品領取須知

- 紀念品種類：柴語錄玻璃保鮮盒/瓶組(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20日至113年6月7日(例假日除外)；各徵求場所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20日至113年6月24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。

132

## 威健實業股份有限公司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)	
郵局(700)	原留印鑑

- 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。

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務  
電子通知平台

股東印鑑卡  
表單及注意事項



D122-Z132-4102 正

元大證券股份有限公司 中華民國113年5月10日

(附件)  
本公司擬發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案，依「證券交易法」第二十八條之三及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1規定，主要說明事項如下：

- 一、員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認股權行使而須發行之新股總數：
  1. 員工認股權憑證之發行單位總數：發行總額為10,000單位。
  2. 每單位認股權憑證得認購之股數：每單位員工認股權憑證得認購本公司普通股1,000股。
  3. 因認股權行使而須發行之新股總數：10,000,000股。
- 二、認股價格訂定之依據及合理性：以不低於認股權憑證發行日本公司普通股收盤價之50%為認股價格，實際認股價格由董事會決定之，係考量公司人才選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，及員工認股權憑證自發行日起屆滿二年後方得按權利授予既得期間所定之比率分期執行，故認股價格以低於發行日本公司普通股時價(即收盤價)，應屬合理。
- 三、認股權人之資格條件及得認購股數：
  1. 以董事長核定之認股基準日前到職之公司及國內外控制及從屬公司之全職正式員工為限。
  2. 實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效考核(含永續發展相關投入面向)、過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等擬定之分配標準，由總經理擬訂後，經由董事長核定，並提董事會同意後認定之，惟具經理人及具員工身分之董事，應提報薪資報酬委員會討論，再提報董事會同意。非經理人身分之員工先提報審計委員會討論，再提報董事會同意。
  3. 本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計依上述準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之十。
- 四、辦理本次員工認股權憑證之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需之優秀人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益。
- 五、對股東權益影響事項：

1. 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：  
依據所委請財務顧問公司以Black-Scholes選擇權評價模型計算出具之評價報告，就認股權憑證存續期間及得行使權利之既得比例，每一員工認股權之公允價值，總發行10,000單位，每單位員工認股權憑證得認購本公司普通股1,000股；該認股權憑證預計於113年第三季向主管機關申報核准後，預計於114年初發行，存續期間為六年。經依據離職率假設及符合授予期間(即既得期間)得行使認股權比例計算，114年度至118年度間，每年須分攤員工認股權既得期間取得勞務之成本及每年對每股盈餘稀釋情形如下表：

項目	114	115	116	117	118	合計
員工認股權既得期間取得勞務之成本(仟元)	61,801	61,801	27,091	15,489	6,863	173,045
對每股盈餘稀釋情形(稅後，元)	(0.115)	(0.115)	(0.051)	(0.029)	(0.013)	(0.323)

2. 以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負擔：不適用。

### 威健實業股份有限公司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20日

序號	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
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1. 威記投資(股)公司 2. 胡秋江 3. 紀廷芳	董事被選舉人名單: 1. 胡秋江 2. 威記投資股份有限公司代表人: 陳澄芳 3. 紀廷芳 4. 陳冠華	1. 積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向之關切議題，確實執行風險評估與採取因應對策，以強化公司治理永續經營之目標。 2. 秉持「連結科技、創造價值」的經營理念，制定、監督及整合營運競爭優勢策略。 3. 落實公司治理、重視風險控制管理及遵循各項法令規章。	1. 元大商業銀行股份有限公司(承德分行) 地址: 台北市承德路三段210號1樓 電話: 02-2592-0000 2. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市承德路3段206之2號 電話: 02-2521-2335 【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股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

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟裝園料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街40號(正義北路聯邦銀行旁內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同路後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街60巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與北影街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大斜對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛腩旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

### 威健實業股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月20日(星期四)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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告。2. 本公司112年度會計委員會審查報告。3. 本公司112年度與關係人相互間之財務業務交易情形。4. 本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債之執行情形。5. 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形。6. 本公司112年度盈餘分派現金股利情形。7. 修訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」及「董事會議事規範」部分條文案，及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。8. 本公司112年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案。(四)選舉事項：改選全體董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣870,000,000元，每股配發2.03086元。
- 三、本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 五、董事候選人名單：  
獨立董事候選人名單：  
1. 胡秋江、2. 威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳、3. 紀廷芳、4. 陳冠華  
1. 林弘、2. 尤雪萍、3. 王建智  
如欲查詢上述候選人之學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。
- 六、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。
- 七、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(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(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。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 九、如有股東委託委託書，本公司將於113年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 十、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。
- 十一、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21日至113年6月17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/>】

### 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。
- 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、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。

威健實業股份有限公司董事會

敬啟

