



## 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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人第一金證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第四聯

104

台北市中山區長安東路一段二十二號五樓

89

健椿工業股份有限公司服務代理人  
第一金證券股份有限公司服務代理部 收

第五聯

請自黏郵票

住址..  
寄件人姓名..  
電話..

第六聯

### 健椿工業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇七年六月二十一日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點)，假彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路3號(一樓大會議室)，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：  
(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告書。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。4.修訂本公司「董事會議事規範」。5.修訂本公司「道德行為準則」。6.修訂本公司「誠信經營守則」。  
(二)承認事項：1.提請承認本公司一〇六年度營業報告書及決算財務表冊案。2.提請承認本公司一〇六年度盈餘分配案。  
(三)討論事項：1.一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。8.廢止本公司「監察人職責範疇規則」案。  
(四)臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：  
(一)股票股利：新台幣37,584,350元，每仟股無償配發75股。每股面額10元，轉增資發行新股3,758,435股(不含員工酬勞轉增資)。配發不足一股之畸零股，以現金發放至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。俟股東常會通過後呈請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日及其他相關事宜。  
(二)現金股利：新台幣37,584,350元，每股配發新台幣0.75元。俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。  
(三)嗣後如因流通在外股份數量有所變動，致股東配股配息率因此發生變動者，或因主管機關規定、客觀環境而需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第一六五條規定，民國一〇七年四月二十三日起至民國一〇七年六月二十一日止停止股票轉讓過戶登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前全聯折疊寄(送)達本公司服務代理機構第一金證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理機構填製出席簽到卡交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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。(公司代號：4561)
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日至107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「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司服務代理部。

此致  
貴股東

健椿工業股份有限公司董事會



敬啟