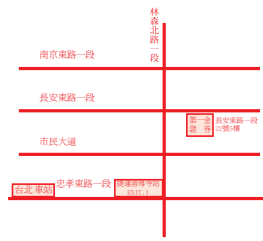


104

親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓  
健椿工業股份有限公司股務代理人  
第一金證券股份有限公司股務代理部  
股務專線：(02)2563-5711(代表號)  
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：  
49、208、211、246、  
307、527、604  
下車站名：華山公園站  
您可搭乘的捷運路線：板南線  
到站站名：善導寺站



台北郵局許可證  
台北字第1848號  
國內郵簡

(本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號碼第0134號

# 股東 台啓

## 股東常會通知 請先拆閱

依「第一金證券公司」應告知事項：您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有者登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就「第一金證券公司」直接間接於您的個人資料（以留存於第一金證券公司之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸、包括但不限於揭露於公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券公司可能因此無法提供您所需之服務，另第一金證券公司亦可能因執行職務及業務上必須等必要因素而不得依您的請求為之。

## 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

(89)

### 健椿工業股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶號	戶名											
原登記匯款帳號	集保(限本人)原登記											
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)								變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)
郵局(700)	局(7位)	帳號(7位)	注意事項： 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會前寄回。 二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所填之帳號僅供參考，帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先之依據。 三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集保公司所提供之帳號為依據。								原留印鑑	
聯絡電話												

(89)108年

(89) 健椿工業股份有限公司  
一〇八年股東常會  
出席簽到卡

時間：108年6月26日(星期三)上午十時整  
地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路3號  
(一樓大會堂)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：  
代理人或法定指派代表人：  
**親自出席簽名或蓋章**

### 委託書

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108年6月26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. 提請承認本公司一〇七年度營業報告書及決算財務表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2. 提請承認本公司一〇七年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 6. 選舉第15屆董事。  
 7. 解除新任董事就業禁止之限制案：(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，但股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  
 健椿工業股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

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		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

出席編號：

徵求場所及人員簽章處：

核對：

## 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股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 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

第  
五  
聯

89

健椿工業股份有限公司股務代理人  
第一金證券股份有限公司股務代理部 收

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月二十六日(星期三)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)，召開一〇八年股東常會，會議主要內容：  
(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告書。2.審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。  
(二)承認事項：1.提請承認本公司一〇七年度營業報告書及決算財務表冊案。2.提請承認本公司一〇七年度盈餘分配案。  
(三)討論事項一：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。  
(四)選舉事項：選舉第15屆董事。  
(五)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止之限制案。  
(六)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：  
(一)現金股利：新台幣58,521,619元，每股配發新台幣1元。俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。  
(二)嗣後如因流通在外股份數量有所變動，致股東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長全權處理之。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單為：葉橫燦、葉蔡秀華、胡智凱、李欣峯；獨立董事候選人名單為：賴博司、陳財榮、林真如。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、若有公司法第172條規定應載召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 六、依公司法第一六五條規定，民國一〇八年四月二十八日起至民國一〇八年六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。
- 七、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」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查)。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：4561查詢即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月27日至108年6月23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)】。
- 十、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股務代理部。

此致  
貴股東

健椿工業股份有限公司董事會



敬啓