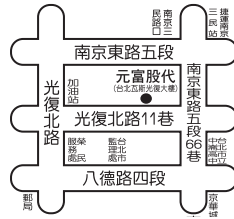


**久威國際股份有限公司 股務代理人**  
 (原名: 翔昇電子股份有限公司)  
**元富證券股份有限公司 股務代理部**  
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
 電話: (02) 2768-6668  
 營業時間: 星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)



公車路線:  
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
 0東、202、203、204、205、254、257  
 266、276、278、282、288、605、672  
 (南京三民路口)  
 204、277、279、282副、306、307  
 46、604、605快、622、668、675  
 711、棕10、棕0、紅25  
 捷運松山線: 南京三民站

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第808號  
**國內郵簡**  
 平信  
 開會通知請即拆閱

**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

第一聯

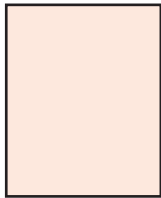
**本次股東常會, 恕不發放紀念品**

**久威國際股份有限公司**  
 (原名: 翔昇電子股份有限公司)  
 一〇五年六月三日股東常會

**出席通知書**

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號:  
 股東戶名:



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部  
 加蓋登記章處。

**久威國際股份有限公司一〇五年股東常會**  
 (原名: 翔昇電子股份有限公司)

**17**  親自 **出席簽到卡**  
 委託

時間: 一〇五年六月三日(星期五)上午九時三十分  
 地點: 台北市內湖區港墘路221巷19號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)

股東戶號:  
 持有股數:

股東戶名:  
 (或代理人姓名)  
 通訊地址:

出席編號: **17**

第二聯: 貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

**17 久威國際股份有限公司增資新股劃集保帳戶徵詢通知書**  
 (原名: 翔昇電子股份有限公司)

股東戶號				
股東戶名				
集保帳戶(限本人)	原登記之集保帳戶	券商名稱	券商代號(四碼)	帳號(七碼)
	變更新增集保帳戶			
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(註) (請蓋原留印鑑, 並於105年6月3日前寄回) 註: 1. 帳號正確免蓋章免寄回, 時零股款將抵帳簿劃撥費用。 2. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶, 且皆有餘額時, 倘有意願採逐戶配發零股歸戶者, 各帳戶將依配股比率分別配發, 並將零股合併至最新異動帳戶。 3. 配合發行人募集與發行有價證券處理準則之修訂, 自95年起增資股票將採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。 貴股東若未開立集保帳戶者, 請儘速至證券公司開立並將集保帳號提供予本公司股務代理機構, 以維護股東權益。				股東原留印鑑

**17 久威國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書**  
 (原名: 翔昇電子股份有限公司)

股東戶號				
股東戶名				
原登記之銀行帳號				
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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)	
郵局存簿		局號(七碼)		帳號(七碼)
支票		<input type="checkbox"/> 取消匯款改為直接郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		股東原留印鑑
註: 1. 若原登記之銀行帳號正確者, 免蓋章免寄回。 2. 有變更或新登記者, 請蓋妥原留印鑑後於105年6月3日前寄回。				

郵簡內裝有附件, 應作信函處理, 應付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證, 證字第002號  
 福威公司印製, 服務專線: (02)2225-1430

久威

013777

第三聯

013777  
 02) 2225-1430  
 福威資訊印刷廠承印

**久威國際股份有限公司**  
(原名：翔昇電子股份有限公司)

民國一〇五年股東常會獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
陳保基	台灣大學畜牧學系學士/碩士 美國康乃爾大學動物營養學博士	行政院農業委員會/主任委員 國立台灣大學生物資源豐盛學院/院長及教授	國立台灣大學動物科技學系/教授	0
鄒信南	台灣大學畜牧學系學士	泰山企業股份有限公司/總經理 中聯油脂公司/董事	臺灣飼料工業同業公會/總幹事 雜糧發展基金會/監察人	0

**委託書使用須知**

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

105-17

委 託 書		委託人 ( 股東 )		編 號	
<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105年6月3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.修訂「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      2.承認民國104年度決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      3.承認民國104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                      4.討論本公司104年度盈餘轉增資發行新股案：                      (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      5.修訂「背書保證作業程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      6.全面改選董事及監察人。                      7.解除新任董事就業禁止之限制案： (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  <b>久威國際股份有限公司</b> (原名：翔昇電子股份有限公司) 授權日期 105 年 月 日</p>	<p>一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。                      五萬元，檢舉電話：(02)25473733。                      保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。                      發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		住 址	受 託 代 理 人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

**久威國際股份有限公司** 一〇五年股東常會開會通知  
(原名：翔昇電子股份有限公司)

- 一、本公司訂於民國一〇五年六月三日(星期五)上午九時三十分，假台北市內湖區港墘路221巷19號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)，召開一〇五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)討論事項：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.報告民國104年度營業狀況。2.監察人查核民國104年度決算表冊。3.民國104年度董監酬勞及員工酬勞分配。4.其他報告事項：股東提案處理情形說明。(三)承認事項：1.承認民國104年度決算表冊案。2.承認民國104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：1.討論本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.全面改選董事及監察人。4.解除新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度董事會擬議之盈餘分配案如下：股東現金股利90,401,983元(每股配發現金2.5元)，盈餘轉增資配股3,616,079(每仟股無償配發100股)。
- 三、有關解除就業禁止限制之董事及範圍，依選舉結果於股東常會當場補充說明。
- 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇五年四月五日起至一〇五年六月三日止為停止股票過戶期間。
- 五、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，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年5月3日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「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：6114)；委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴股東

**久威國際股份有限公司** 董事會  
(原名：翔昇電子股份有限公司)



敬 啓