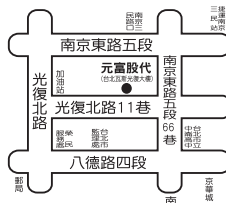


105
久威國際股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
 (證券代號：6114)



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

本次股東常會，恕不發放紀念品

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

第一聯

久威國際股份有限公司

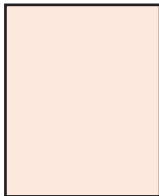
一〇八年六月十日股東常會

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一〇八年股東常會

17 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇八年六月十日(星期一)上午九時三十分
 地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市內湖科技園區服務大樓)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)

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。

17 久威國際股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶名	股東戶號	17-
國民身分證統一編號	股東原留印鑑	啓用日期：
出生年月日	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
聯絡電話	()	
聯絡電話	()	
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□	
通訊處	□□□ 變更處 □□□	
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。		
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。		

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

17 久威國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

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	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	銀行代號	
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108年6月10日前寄回。		

內裝有附件，應作爲備查。中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類。郵務管理局特准掛號認爲新聞紙類。郵務管理局特准掛號認爲新聞紙類。

久威

013777

第三聯

備置資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

108.04.02

委託書使用須知

第四聯

- 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股務代理部。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股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。

108-17

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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108年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認民國107年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認民國107年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 承認民國107年度之營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 選舉第14屆董事及監察人。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>久威國際股份有限公司</p> <p>授權日期 108 年 月 日</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	戶 號	簽名或蓋章		
	身分證字號或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
	住 址	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		

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。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

久威國際股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月十日(星期一)上午九時三十分，假台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市內湖科技園區服務大樓)，召開一〇八年股東常會，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)報告事項：1. 報告民國107年度營業狀況。2. 監察人查核民國107年度決算表冊。3. 民國107年度董監酬勞及員工酬勞分配。(二)承認事項：1. 承認民國107年度決算表冊案。2. 承認民國107年度盈餘分配案。3. 承認民國107年度之營業報告書及財務報表。(三)選舉事項：選舉第14屆董事及監察人。(四)臨時動議。
- 二、改選七名董事(含二名獨立董事)及二名監察人。
- 三、採提名制之候選人名單為：【獨立董事：鄭信南、林陳興】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 四、本公司一〇七年度盈餘分配業經董事會決議擬定如下：股東現金股利65,867,906元(每股配發1.5元)。本公司如嗣後因買回股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等，致影響流通在外股份數量，股東之配息率以配發基準日股東名簿所載股東持有股數調整計算之。
- 五、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月十二日起至一〇八年六月十日止為停止股票過戶期間。
- 六、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：<http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 七、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)達本公司股務代理機構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)。
- 八、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108年5月10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「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：6114後查詢即可；委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月7日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】

此 致

貴股東

久威國際股份有限公司 董事會 敬啟

