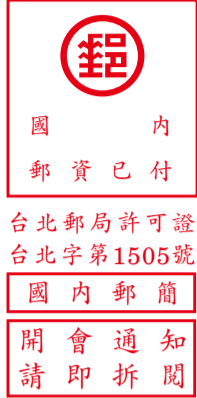
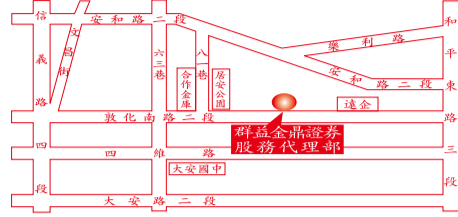


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
實威國際股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8416
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡
 開會通知
 請即拆閱

群益金鼎證券股份有限公司
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

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

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
www.stockvote.com.tw

實威國際股份有限公司一〇七年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (335)

實威國際股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書 (335)

股東戶名	股東戶號
券 商 名 稱	帳 號 (共11碼)
集保公司提供 集保帳戶(限本人)	
變更	
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東原留印鑑
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於107年5月31日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於107年5月31日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日後股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

實威國際股份有限公司 107年股東常會出席簽到卡	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
時間：107年5月31日(星期四)上午九時整 地點：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)	親自出席簽名或蓋章處
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

委託書使用須知

第四聯

- 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群益金鼎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。

董事候選人競業情形如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	李建興	研威貿易(上海)有限公司負責人 麗興投資有限公司負責人
董事	許泰源	SolidWizard Technology Holding Co., Ltd.負責人 UnitedWizard Technology Co., Ltd.負責人 華源投資有限公司負責人
獨立董事	祝友軍	精宇聯國際股份有限公司董事 精展國際股份有限公司監察人
獨立董事	王國強	中化合成生技股份有限公司獨立董事 翔名科技股份有限公司獨立董事 拍檔科技股份有限公司獨立董事 聯傑管理顧問股份有限公司負責人
獨立董事	廖聰賢	菱旺股份有限公司董事

實威國際股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年五月三十一日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.106年度營業概況報告。2.106年度審計委員會查核報告。3.106年度員工酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項：一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司全面改選第七屆董事(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事5席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：李建興、許泰源；獨立董事：祝友軍、王國強、廖聰賢。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，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。
- 三、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會決議分配如下：
 - (一)現金股利：盈餘分配之現金股利每股配發6元，計新台幣153,876,600元，計算至元為止，元以下捨去，其零股合計數計入本公司之其他收入。
 - (二)股票股利：
 - 1.盈餘分配之股票股利每股配發1元，計新台幣25,646,100元，轉增資發行新股2,564,610股，每股面額10元。本次轉增資發行新股按除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發100股，其配發不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內，自行拼湊成整股，並向本公司服務代理機構辦理登記，逾期辦理或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
 - 2.本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日暨其他相關事宜。
 - 3.新股之權利義務與原有股份相同。
- (三)惟因本公司於配股(息)基準日前若因辦理私募普通股、買回庫藏股或庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配股率及配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整股東配股(息)率及另訂除權除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- 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任董事競業禁止之限制。(詳第四聯說明)
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二日起至一〇七年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、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1日至107年5月28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】。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭載於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

實威國際股份有限公司董事會



敬啟

107-335

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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107年5月31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.承認106年度營業報告書及財務報表案：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認106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 3.一〇六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 4.本公司全面改選第七屆董事(含獨立董事三席)案。 5.解除本公司新任董事競業禁止限制案：(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 實威國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數		
		姓名或稱名			
		戶號			
		姓名或稱名			
		戶號			
		姓名或稱名			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：