

10058

西勝國際股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(未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字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝度37.5度或耳溫攝度38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東會紀念品為：  
小麥環保餐具組

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

109年-1

052 西勝國際股份有限公司  
一〇九年股東常會  
出席通知書

時間：109年6月10日(星期三)上午九時整  
地點：新北市新莊區中正路665號2樓會議室

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

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109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：  
 (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. 本公司108年度營業報告書暨財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 2. 本公司108年度盈餘分配案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 3. 本公司公司章程修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 4. 本公司取得或處分資產處理程序修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 5. 本公司資金貸與他人作業程序修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 6. 本公司背書保證作業程序修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 7. 本公司董事、監察人選舉辦法修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 8. 本公司股東會議事規則修訂案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 9. 改選董事案。  
 10. 解除新任董事競業禁止之限制：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 二、本股東未於前項口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  
 西勝國際股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

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 簽名或蓋章

戶號 簽名或蓋章

住址

徵求場所及人員簽章處

052 西勝國際股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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(700)	局(7位)	帳(7位)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		簽名或蓋章

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於109年6月10日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正2 背2

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z052-0102

請沿此虛線先折再撕

※委託書用紙填發須知詳第五聯

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	康和綜合證券股份有限公司(簡稱:康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	黃宗偉 兆潔國際股份有限公司 兆翔國際股份有限公司	董事被選舉人: 兆峰國際投資股份有限公司 兆潔國際股份有限公司 兆翔國際股份有限公司 李智貴	1. 審核公司之營運計畫與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況。 3. 落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則,遵守各項法令與維護企業倫理。 6. 兼顧股東權益與員工福利。	1. 康和綜合證券股份有限公司-台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2. 長龍會議顧問(股)公司——全省徵求場所(詳如附表) (徵求限1,000股(含)以上之委託書) (02) 2388-8750

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

地	址	電話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩發行內)		(02)2375-3556
台北市中正區中興路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)		(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號		(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)		(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)		(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷連2號、3號出口中間)		0906-578-668
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)		(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號		(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)		(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)		(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)		(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)		(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)		(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)		(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)		(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素嘉(大麵羹對面)		(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)		(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍朝鈕門窗, 彰化就業中心對面)		(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)		(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(翰林書局, 南投國小對面)		(049)2222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)		(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花糖皮服飾店)		0987-882-560

※紀念品領取須知※

- 紀念品種類: 小麥環保餐具組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 持股未滿1,000股之股東, 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外, 本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品發放方式:
  - 委託徵求人代理出席: 請於109年5月11日至109年6月3日(例假日除外); 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者: 請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放到會議結束止, 會後恕不補發。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者: 印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可, 於109年7月17日至109年7月21日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止, 至兆豐證券股份有限公司服務代理部換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東, 請填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

西勝國際股份有限公司  
一〇九年股東常會  
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請  
勿  
撕  
開

西勝國際股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時整, 假新北市新莊區中正路665號2樓會議室舉行一〇九年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分, 報到地點同開會地點), 會議內容如下: (一)報告事項: 1. 本公司108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 本公司背書保證辦理情形報告。4. 108年度員工酬勞及董監事酬勞提撥分配情形報告。5. 修訂本公司董事會議事規範報告。6. 修訂本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告。(二)承認事項: 1. 本公司108年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1. 本公司章程修訂案。2. 本公司取得或處分資產處理程序修訂案。3. 本公司資金貸與他人作業程序修訂案。4. 本公司背書保證作業程序修訂案。5. 本公司董事、監察人選舉辦法修訂案。6. 本公司股東會議事規則修訂案。7. 改選董事案。8. 解除新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 本公司一〇八年度盈餘分配案經董事會決議:
  - 現金股利: 每股配發現金0.5元。
  - 如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素, 致影響流通在外股份數量, 使股東配發比率發生異動而需要修正時, 提請股東會授權董事會調整之。
- 本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名), 獨立董事採候選人提名制, 獨立董事候選人名單為: 翁弘林、徐婷美、鄭文龍; 其學經歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下: 依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制, 有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 依公司法第一六五條規定, 本公司股票自109年4月12日至109年6月10日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份, 如決定親自出席, 請於出席通知書上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後, 於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓), 俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書, 本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入(網址: <https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」, 輸入證券代號: 3625後查詢即可。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定, 股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理, 本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會, 股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自109年05月09日至109年06月07日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 紀念品(小麥環保餐具組)請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致  
貴股東

西勝國際股份有限公司董事會



敬啟

第五聯

第六聯