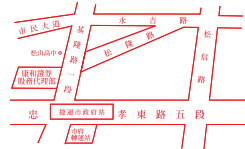


110408  
 台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理人  
**威剛科技股份有限公司 服務代理人**  
**康和綜合證券股份有限公司 服務代理人**  
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959  
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊  
 公車站名：聯合報  
 公車站牌：232,212,240,299,263,270  
 捷運站名：板南線-市政府站  
 (1號出口)



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第874號

平信

限時掛號

開會通知請即拆閱

## 本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司  
 網址：https://www.stockvote.com.tw

### ※紀念品領取須知※

- 紀念品：7-11 50元商品卡。  
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽署後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：  
1. 徵求人：請詳右方彙總名單。  
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。  
3. 徵求期間：即日起至112年5月26日止(上午8:30下午4:30，星期日例假日除外)。  
4. 徵求場所：  
(1) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)  
電話：(02)2521-2335  
(2) 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)  
電話：(02)2388-8750
- 本公司股東會紀念品發放原則：  
1. 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。  
2. 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會當日會議結束前，憑出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。  
3. 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：  
1. 行使期間：自民國112年5月3日至112年5月30日止。  
2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw  
3. 以電子方式行使表決權之股東，請於民國112年6月5日至112年6月7日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

威剛科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期：112年6月2日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部)	1. 陳立白 2. 陳玲娟 3. 保達投資股份有限公司 負責人：陳立白 4. 音一投資股份有限公司 負責人：廖豐力 5. 一音投資股份有限公司 負責人：陳聖如	1. 陳立白 2. 陳玲娟 3. 保達投資股份有限公司 代表人：江淑靜 4. 保達投資股份有限公司 代表人：賴佳惠  獨立董事被選舉人： 1. 李聰榮 2. 陳子錫 3. 胡耀仁 4. 胡白莎 5. 胡鏡英	1. 誠信實業 2. 推動創新研發 3. 提升核心競爭力 4. 為股東創造最佳收益 5. 實踐企業社會責任	一、群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999  二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335  三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750  【徵求限1,000股(含)以上】

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。

52

<b>威剛科技股份有限公司</b>	
<b>112年股東常會出席簽到卡</b>	
時間：112年6月2日(星期五)上午九時整 地點：新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場1棟)	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：	

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

## 全通事務處理股份有限公司全台灣徵求場地表 (全台灣徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	聯絡電話	負責人	地 址	聯絡電話	負責人
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	蔡介群	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	陳玫秀
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	廖桓緯	台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940	陳玫秀
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	葉秀璋	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	李素鵬
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	蔡介群	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	洪瑞鈞
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	李瑞賢	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	洪瑞鈞
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	廖桓緯	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921	洪瑞鈞
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	張 快	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092	陳玫秀
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	吳尤雅	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視陣按摩養生館)	(04) 2707-0056	陳玫秀
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	李瑞賢	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106	劉育承
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	原麗燕	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801	劉育承
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	葉尚樺	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827	劉育承
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	葉尚樺	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992	劉育承
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配繪)	(02) 2556-3138	葉尚樺	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面)	(04) 2407-8776	劉育承
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	葉秀璋	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	陳治樹
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	李彥勤	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732	洪昱鈞
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	盧愛茹	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155	洪昱鈞
台北市中山區吉林路426號(吉林彩券行)	(02) 2598-9174	盧愛茹	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	歐宗明
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	盧愛茹	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815	歐宗明
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	吳玉玲	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	歐宗明
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	殷麗娟	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	謝宏羽
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	殷麗娟	彰化縣田中鎮中山路335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818	謝宏羽
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	李彥勤	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔雲電腦)	(04) 887-1520	謝宏羽
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	李彥勤	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456	馬采霞
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	李彥勤	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969	馬采霞
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	原麗燕	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741	馬采霞
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	原麗燕	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416	李琮祺
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	吳建儀	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758	廖宏志
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	林沛儀	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	廖宏毅
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	方春榮	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535	廖宏興
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	侯合益	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	李琮祺
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	賴雅華	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923	李琮祺
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	賴政中	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486	李琮祺
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	蔡侑蓉	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091	李琮祺
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	陳冠宏	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	楊文良
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	高清龍	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	彭惠卿
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊內)	(02) 2933-0571	高清龍	台南市東區裕榮路647號(裕安安樂藥局)	(06) 208-5939	黃靜瑛
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	高清龍	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	黃靜瑛
新北市汐止區康寧街414號1樓(宵鈞安全帽)	(02) 2695-3448	陳冠宏	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015	黃靜瑛
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	黃雁瑤	台南市南區興明路1211-2號(灣裡安樂藥局)	(06) 262-3550	黃靜瑛
新北市土城區學府路一段38巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	黃雁瑤	台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06) 298-8703	黃靜瑛
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	黃雁瑤	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475	黃靜瑛
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	蔡國祺	台南市歸仁區中山路一段551號(輝澄3C行動館)	(06) 330-1065	黃靜瑛
新北市板橋區東門街30之2號(府中2號出口)	(02) 2956-2019	蔡國祺	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	高雅玲
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	陳竹馨	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	陳立忠
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	吳嘉瑋	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	陳立佳
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	吳嘉瑋	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行國民市場門口)	(07) 333-5635	陳立佳
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	吳嘉翔	高雄市苓雅區和平二路375號(林華里辦公室)	(07) 716-5591	陳立佳
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	吳嘉翔	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	顏鴻瑞
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	吳建儀	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093	陳立佳
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	林麗真	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	張秋香
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	吳建儀	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900	張秋香
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	葉秀瑗	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070	陳立佳
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	葉秀瑗	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886	陳純菁
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	黃心怡	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952	陳純菁
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02) 2978-8331	黃心怡	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885	陳立佳
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	黃心怡	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印行全真中醫旁)	(07) 373-7788	陳立佳
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	張英華	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07) 722-9124	陳立佳
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	賴秋君	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之隔壁)	(07) 831-2170	陳立佳
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	(03) 955-0661	賴秋君	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 751-7757	陳立佳
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	陳雪珍	高雄市鳳山區維新路97-1號(佐賀海鮮內品旁)	(07) 741-1762	陳立佳
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	陳雪珍	高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔靈美容美髮材料行)	(07) 703-3872	陳立佳
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	葉子奇	高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400	陳立佳
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	宋怡蓁	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	許麗暉
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	劉得正	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	沈秀波
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	劉宏明	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748	沈秀波
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	王淑貞	花蓮市福建街190號	(038) 331-0110	鄭宗秀
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	許育玲	台東市新生路331號	(089) 351-883	吳晟璋
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037) 362-196	許育玲			



長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地 址	聯絡電話	負責人	地 址	聯絡電話	負責人
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	林建豪	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	鄭培智
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	王振隆	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109	鄭培智
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	李秀卿	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	林雅玟
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹加咖啡彩券行)	0980-137-003	蘇惠芬	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	王碧娟
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0978-003-540	蘇惠芬	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336	王碧娟
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	徐李文	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	黃純李
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	張家馨	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珠皮膚科對面)	0905-334-770	周秋月
台北市中正區寧波東街22-1號	(02)2322-5364	張家馨	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	周秋月
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	褚家璋	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885	陳素蒞
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	褚家璋	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	陳素蒞
台北市中山區民生東路二段148號Toffee優格(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	劉怡杉	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888	陳素蒞
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	劉怡杉	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	陳素蒞
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	劉怡杉	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	陳素蒞
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	郭子維	台中市太平區中興東路32號(富慶專賣店)	(04)2275-4916	陳素蒞
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	楊金生	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	陳素蒞
台北市大安区信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	蔡濤揚	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	廖瑋興
台北市大安区泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	蔡濤揚	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	廖瑋興
台北市大安区永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	王淑惠	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	黃聖凱
台北市大安区新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	蔡濤揚	彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號	0928-017-984	黃鎮發
台北市大安区和平東路二段84號	(02)2708-6046	蔡濤揚	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192	黃鎮發
台北市大安区和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	蔡濤揚	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	黃鎮發
台北市大安区光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	蔡濤揚	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04)834-4546	洪三貴
台北市大安区延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	李苑鳳	彰化縣溪湖鎮彰水路三段375號	0936-844-623	洪三貴
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	林志志	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611	洪三貴
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	專金田	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606	洪三貴
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710	蔡文德	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	曾鳳美
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	蔡文德	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(049)230-2225	劉再修
台北市信義區松山路627-1號(登賢眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	蔡文德	南投縣竹山鎮建國路98號(阿樹米行)	(049)2630-350	劉再修
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	李美惠	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	王宥勝
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	陳美菱	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	洪宗明
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	陳美菱	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722	洪宗明
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	林枝蓉	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989	洪宗明
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	林枝蓉	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	紀秋美
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	陳美菱	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820	黃維政
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	林枝蓉	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958	李淑鈞
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	張 群	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	李淑鈞
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	張 群	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319	李淑鈞
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	吳杰穎	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267	李淑鈞
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光釋路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023	李偉誠	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	黃維政
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	李偉誠	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498	李淑鈞
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	王志蕙	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877	李淑鈞
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	王志蕙	台南市佳里區延平路219號	(06)723-4576	黃維政
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	郭金倉	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560	李淑鈞
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	黃慧雅	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885	王宥勝
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	曾新德	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865	王宥勝
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	曾新德	高雄市小港區金強自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234	林靜宜
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	游毓育	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447	林靜宜
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	徐雅慧	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315	林靜宜
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	許秀梅	高雄市前鎮區一心二路31-1號(中國信託旁)	(07)333-6897	蔡玉雲
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	郭秀勤	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	林靜宜
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	許秀梅	高雄市三民區澄和路58巷16號	0929-043-518	林靜宜
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	溫湘輝	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953	蔡玉雲
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	郭秀勤	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07)351-8476	林靜宜
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	林枝蓉	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07)791-6256	蔡玉雲
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	王昱捷	高雄市左營區自由二路410號(新藏美髮美容百貨)	(07)558-6399	蔡玉雲
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	謝如美	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751	趙慧勳
新竹市北區和福街3號(北大路驛驛張旁邊巷子)	(03)523-6082	廖淑卿	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591	蔡玉雲
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	莊月娥	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473	蔡玉雲
新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內)	(03)579-8131	陳佳龍	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	黃青雲
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	吳竹梅	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356	蔡玉雲
新竹縣湖口鄉中一路143號(君子手工藝行)	(035)906-019	江一平	高雄縣林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754	蔡玉雲
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116	江一平	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	江合芬
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	徐瑞惠	屏東縣屏東市復興路205號	0955-866-411	許湘琪
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	嚴麗芳	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009	柯冠丞
桃園市中區區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	葉時存	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001	董秀芳
桃園市中區區永福路987號(嘉友專業鎖店)	(03)463-1822	葉時存	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(088)886-922	溫系秀琴

第四聯

本公司擬發行民國一一二年度限制員工權利新股案，說明如下：  
 一、本公司擬依「公司法」第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行一一二年度限制員工權利新股。  
 二、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱發證券處理準則)第60-2條規定說明如下：  
 (一)發行總額：普通股2,500,000股，每股面額10元，共計25,000,000元，占已發行股份總數267,426,448股之0.93%，未超過已發行股份總數之5%。  
 (二)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。  
 (三)既得條件：  
 1.自給與日起算滿一年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標(112年度本期淨利(稅後)較111年度提高25%(含)以上)，最高可獲得50%之股份。  
 2.自給與日起算滿二年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標(113年度之本期淨利(稅後)較112年度提高25%(含)以上)，最高可獲得50%之股份。  
 3.各年度可既得之實際股份比例，須再依個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。  
 4.個人績效目標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核、工作成果達本公司所設定之個人績效標準。公司營運目標則以當年度經會計師查核簽證之合併財務報表為計算基礎。  
 (四)員工資格條件及得獲配之股數：  
 1.給與日當日在職之本公司全職正式員工。  
 2.實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職等、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規定之限額內，由董事長核定後提報董事會同意。  
 (五)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：  
 1.於既得期間內自願離職、解雇、資遣、死亡(但因受職業災害致死外)或辦理留職停薪者，或違反勞動契約或工作規則等重大過失者，其之前已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由本公司無償收回。  
 2.下列原因發生時，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股依下列方式處理：  
 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續工作者，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日起，員工得提前既得。  
 (2)因受職業災害致死亡者，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日提前既得，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件後申請受領。  
 (3)自願調職轉任至本公司持股50%以上之子公司者，其限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，得由董事長核訂之。  
 (六)員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：  
 1.既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。  
 2.既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。  
 3.限制員工權利新股給與後，員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。  
 (七)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需之專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東之利益。  
 (八)可能費用化之金額：對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項。若以本公司112年3月10日收盤價每股70.2元擬制估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額175,500,000元；依既得條件，則民國112、113及114年度費用化金額分別為：65,812,500元、87,750,000元及21,937,500元。  
 2.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以本公司目前已發行股份總數267,426,448股計算，則民國112、113及114年度每股盈餘影響分別為0.25元、0.33元及0.08元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，且對現有股東權益亦應無重大影響，尚不致對股東權益造成重大影響。  
 (九)其他重要約定事項：本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管之方式辦理。  
 三、本次發行限制員工權利新股案俟本公司民國一一二年度股東常會決議通過後，於決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，授權董事會發行並指定之人辦理限制員工權利新股發行有關事宜。  
 四、本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理。

威剛科技股份有限公司一一二年度股東常會開會通知書

一、茲訂於一一二一年六月二日(星期五)上午九時整，假新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場1樓)，召開一一二一年股東常會。本會決議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點為開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會查核報告。3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.民國111年度盈餘分配發放現金股利情形報告。5.本公司庫藏股執行情形報告。6.本公司111年度募集公司債報告。7.「企業永續發展實務守則」訂定案報告。(二)承認事項：1.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。2.本公司民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」。2.擬發行本公司限制員工權利新股案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事(含獨立董事)(五)其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止。(六)臨時動議。  
 二、本公司一一二一年度盈餘分配業經一一二一年三月十三日董事會決議如下：股東現金股利新台幣526,930,896元，每股配發新台幣2元，授權董事長擇期另訂定除息基準日及其他相關事項。  
 三、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：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。  
 四、本公司擬發行限制員工權利新股案說明，請參閱第四聯。  
 五、本次股東會改選董事9席(含獨立董事5席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳立白、陳玲娟、保達投資股份有限公司代表人：江淑靜、保達投資股份有限公司代表人：賴佳惠；獨立董事：李曉榮、陳子銘、胡耀仁、胡白莎、胡競美。投資人如欲查詢候選人之學歷暨相關資料，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。  
 六、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競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。  
 七、依公司法第一六五條規定，自一一二一年四月四日起至一一二一年六月二日停止止股票過戶轉讓登記。  
 八、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康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。  
 九、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券交易所市場發展基金資訊網站，投資人如欲查詢，可直接登入證券交易所市場發展基金資訊網站網址https://free.sifi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選查詢委託書公告開會資料由此進入後，輸入查詢條件即可。  
 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月3日至112年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管系統股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。(網址：https://www.stockvote.com.tw)  
 十一、本次股東會委託書統計驗票機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。  
 十二、本公司如因COVID-19(新冠病毒肺炎)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。

威剛科技股份有限公司董事會

敬啟

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
一、茲委託 <input type="checkbox"/> 本人(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112年6月2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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (四)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (五)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (六)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (七)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (八)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (九)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十一)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十二)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十三)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十四)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十五)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十六)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十七)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十八)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (十九)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十一)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十二)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十三)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十四)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十五)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十六)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十七)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十八)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (二十九)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十一)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十二)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十三)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十四)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十五)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十六)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十七)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十八)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.本公司民國111年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (三十九)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.本公司民國111年度					