



10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓

寶成工業股份有限公司 福邦證券股份有限公司 68 收

貼票 請郵

市縣 區鄉鎮 里村 街路 段巷 弄號之 (樓) 收件人:

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理... 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... 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知... 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格右側有詳細說明：一、茲委託... 二、發現違法取得及使用委託書，禁止交付現金或其他利益之債權委託書行為。向審結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十二日(星期五)上午九時三十分(受理股東報到時間為八時三十分)，於彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議廳，召開一〇四年股東常會... 二、本公司103年度盈餘分配案，業於104年4月30日經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)、現金股利：分配新台幣4,416,205,819元... (二)、配發員工現金紅利新台幣334,667,000元... 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事就職禁止之限制... 四、依公司法第165條規定，自104年4月14日至104年6月12日止停止股票過戶... 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份... 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月12日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會... 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104年05月13日至104年06月09日止... 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部... 九、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

寶成工業股份有限公司 董事會 敬啟

