



68

寶成工業股份有限公司 福邦證券股份有限公司 股務代理人 收

貼票 請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓) 寄件人: 誠

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、委託事項(一、茲委託... 二、本股東未於前項... 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... 徵求場所及人員簽章處、委託人簽章、受託代理人簽章)

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(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室，召開一〇七年股東常會... 二、本公司106年度盈餘分派案，業經107年4月30日董事會訂定，其主要內容如下：現金股利：提撥新台幣5,893,574,426元，每股配發現金2元... 三、本次補選獨立董事1人，採候選人提名制，候選人名單為陳煥鐘先生... 四、依公司法第209條規定，提請解除本公司獨立董事候選人所兼任其他家公司職務之競業禁止之限制... 五、依公司法第165條規定，自107年4月17日至107年6月15日止停止股票過戶... 六、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... 七、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107年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會... 八、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05月16日至107年06月12日止... 九、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... 十、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

