



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: 號

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，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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準... 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、徵求人資訊、受託代理人資訊，以及委託事項的詳細說明。表格中列出了各項議案，如報告事項、承認事項、討論修訂案、選舉事項等，並提供了贊成、反對、棄權的選項。

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

68

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、茲訂於一〇八年六月十三日(星期四)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，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業及財務報告。2. 審計委員會查核一〇七年度決算報告。3. 一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉董事案(含三席獨立董事)。(五)其他議案：擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議... 二、本公司107年度盈餘分派案，業經108年4月30日董事會訂定，其主要內容如下：現金股利：擬撥新台幣4,420,180,819元，每股配發現金1.5元。... 三、本次選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為巴拿馬商必喜兄弟股份有限公司代表人：詹陸銘、蔡佩君、宗明投資股份有限公司代表人：蔡明潔、長青投資股份有限公司代表人：盧金柱、協彰企業股份有限公司代表人：蔡明倫、來佳投資股份有限公司代表人：何宇明；獨立董事候選人名單為陳伯亮、邱天一、陳煥鐘；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」... 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢... 五、依公司法第165條規定，自108年4月15日至108年6月13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，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請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，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席... 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108年5月13日上午傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢... 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108年5月14日至108年6月10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：https://www.stockvote.com.tw】... 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

