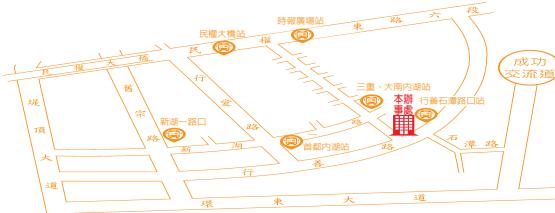


11469

臺北市內湖區行善路398號8樓
PSA 瀚宇博德股份有限公司 服務辦事處
電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622
服務網址：<http://stock.walsin.com>
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00



A circular red postmark from Taipei Post Office, featuring the Chinese characters '郵局' (Post Office) at the top, '台北' (Taipei) in the center, and '許可證' (Permit License) at the bottom. The number '1720' is also present. The date '民國四十一年四月一日' (April 1, 1952) is stamped in the center.

TEL:(02)2790-5885
新華郵政股份有限公司 謹啟
第〇〇五六號

請沿虛線先摺再撕

*公車站名、公車路線、步行路線：
行善石潭路口：紅29、藍50(步行約10公尺到大樓門口)
三重客運內湖站：藍26(下車後沿新湖一路338巷走到行善路口)
大南客運內湖站：551、棕16、棕20、藍27(下車後沿新湖一路走至新湖一路339巷，左轉後直走到行善路口)
首都客運內湖站：204、518、紅50、棕1、藍10、市民小巴10(下車後沿新湖一路走至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)
新湖一路口：63、204、207、518、552、小2、藍7(下車後沿新湖一路走至新湖一路339巷，右轉後直走到行善路口)
時報廣場/ 民權大橋：紅29、0東、214、278、286、286副、521、556、617、630、652、902、903

貴股東鈞鑒：
截至本次股東常會歷年股利
尚未領取，請儘速向本公司股
務辦事處辦理領取事宜。

請沿虛線先摺再撕

OB 瀚宇博德股份有限公司		股東印鑑卡	戶號：	原留印鑑
出生日期		身分證 統一編號		
戶名				
電話	(O)	(H)	(手機)	
戶籍地址				
通訊地址				
(新戶須檢附身分證影本一份)				

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由□父□母(請勾「√」選)一方單獨行使法定代理權，凡辦理本公司股東事務，即日起以印鑑卡留存之印鑑為憑
特此聲明 此致 瀟宇博德股份有限公司

★注意事項: 1. 請檢核上列股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處修改並加蓋股東原留印鑑；若欲留存簽名式，請親至本公司服務辦事處辦理。
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑及本人印鑑並檢附戶口名簿影本一份寄回；若父母雙方簽立同意書，同意由一方（父/母）（請勾「√」選）代表加蓋印鑑留存者，可僅留存一方印鑑。

次會放品常發紀念不東股本

瀚宇博雅有限公司
會出席證
一〇三年
時間：民國103年6月19日上午9時
地址：桃園縣觀音鄉工業四路9號B1
(本公司員工活動中心)

出席證綰號：

親自出席簽章處

(請記出席者請用背面安託書)

A rectangular card with a red border. The top half contains the text 'OB 瀚宇博德有限公司' in yellow. The bottom half contains the text '一〇三年股出席簽到卡' in yellow. A red square seal is positioned in the center of the card.

時間：民國103年6月19日上午9時
地址：桃園縣觀音鄉工業四路9號B1
(本公司員工活動中心)

請沿虛線先摺再撕



一〇三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於103年6月19日(星期四)上午9時(報到時間自上午8時起)，假桃園縣觀音鄉工業四路9號B1-本公司員工活動中心(報到處地點同)召開103年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。3.討論修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」案。4.討論修正本公司章程案。5.討論修正本公司「股東會議事規則」案。6.選舉第9屆董事9席及監察人3席。7.討論解除本公司第9屆新任董事競業禁止限制案。(三)其他議案或臨時動議。
- 二、本公司於103年股東常會改選董事及監察人，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定解除新任董事中，於與本公司所營事業相同或相類似之公司競業禁止之限制。
- 三、謹檢奉本公司一〇三年股東常會出席證及出席簽到卡， 貴股東如親自出席，請於開會當日攜帶出席證及出席簽到卡並加蓋股東印鑑或簽名，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料； 貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或加蓋股東印鑑後，由受託代理人(或徵求人)蓋妥股東印鑑或簽名，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。
- 四、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於103年5月19日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢可進入網址http://free.sfi.org.tw，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可查詢開會資料(公司名稱請輸入瀚宇博德股份有限公司或5469均可)。
- 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為瀚宇博德股份有限公司股務辦事處。
- 六、特此通知，敬請查照。

瀚宇博德股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 1.股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定辦理。
- 2.股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
- 3.股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書格式一或二□內擇一打√，兩種格式同時打√或未註記時，視為全權委託。
- 4.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，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，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。
- 5.委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或加蓋股東印鑑，而受託代理人(或徵求人)亦須加蓋印鑑或簽名。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。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，徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 6.徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 7.非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 8.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 9.徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 10.股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
- 11.依據公司法第一七七條規定，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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		(103) 委託人(股東)	編號	(OB) 瀚宇博德
格式一、□	格式二、□	股東號	持有股數	簽名或蓋章
徵求人				
姓名或名稱				
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人				
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				
經辦	103		OB	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

SK20101042001-1