

一〇六年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司訂於106年6月21日(星期三)上午9時(報到時間自上午8時起)，假桃園市觀音區工業四路9號B1-本公司員工活動中心(報到處地點同)召開106年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核報告。3.105年度員工及董監酬勞分派報告。4.其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分派案。3.討論修正本公司章程案。4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.選舉第10屆董事11席(含獨立董事3席)。6.討論解除本公司第10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105年度盈餘分配，經董事會決議分派股東紅利新台幣270,261,708元，依目前本公司已發行股份450,436,180股為計算基礎；每股分派現金0.6元，現金股利之分派計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。嗣後如因流通在外股份總額異動，致影響每股可配發金額時，擬提請股東會授權董事會按除息基準日實際流通在外股份總額調整之。現金股利分派基準日及發放等一切相關事宜擬提請股東會授權董事會另行訂定之。
- 三、本公司應選董事11席含獨立董事3席，候選人名單為董事：焦佑衡先生、朱有義先生、華新科技股份有限公司代表人：賴偉珍先生、華新科技股份有限公司代表人：李定珠女士、華新科技股份有限公司代表人：陳培真女士、金鑫投資股份有限公司代表人：周致中先生、束耀先先生、陳瑞隆先生，獨立董事：盧啓昌先生、王國城先生、苑竣唐先生。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢。
- 四、本公司於106年股東常會改選董事，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定，許可解除新選任董事從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任各該同業公司董事或經理人之之日起之歸入權行使。詳細內容請於開會三十日前至公開資訊觀測站「電子書」點選本公司(公司代號：5469)「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」之「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 五、謹檢奉本公司一〇六年股東常會出席證及出席簽到卡，貴股東如親自出席，請於出席證及出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，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，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章，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。
- 六、如有股東徵求委託書，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106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)。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權(含選舉權)，行使期間為：106年5月22日至106年6月18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】
- 八、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。
- 九、特此通知，敬請查照。

瀚宇博德股份有限公司董事會



敬啟

同 意 書		非 股 務 人 員 請 勿 填 寫	
父	母	中文建檔	印鑑建檔／啓用日

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 瀚宇博德股份有限公司

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☐（一）或☐（二）內擇一打✓，前述☐內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。
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，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章。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。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。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外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事之用。
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，股東親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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		委託人（股東）		編號	0B 瀚宇博德	
一、茲委託 君（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106年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ （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.承認105年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.承認105年度盈餘分派案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.討論修正本公司章程案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5.選舉第10屆董事11席(含獨立董事3席)。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6.討論解除本公司第10屆新任董事競業禁止限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 瀚宇博德股份有限公司 授權日期 一〇六 年 月 日		股 東 號	持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號	戶 號		簽名或蓋章
住 址						
徵求場所及人員簽章處：				經辦	106 0B	

22252225-7



久源資訊

SK20101042001-1