

(未書寫正確郵遞
區號者，應按信
函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
臺灣郵政股份有限公司許可號碼蘭字第○○○五六號
華新麗華股份有限公司製 服務專線 TEL: (02) 8502-2299

公 車 路 線 及 站 牌	●劍潭寺(美麗華)站 222、287、286、286 副、620、646、 256、902、247、267、21、28、紅 2、 藍 26、110、72、棕 16	▲敬業三路站 247、藍 20、藍 7
------------------------	---	-----------------------------------

本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起以左列印鑑或簽名為憑

該未成年子女，經父母雙方蓋章並同意由☐父☐母(請勾「√」)還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

★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, 請親至本公司股務辦事處辦理。

2. 未成年股東印鑑留存須由父母方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。

配合發行人募集與發行有價證券處理準則之修訂，自95年起增資股票將採無實體發行以帳號劃撥方式交付。無集保帳戶者，請儘速至證券公司開戶，並將集保帳號提供予本公司股務辦事處，以維護股東權益。

出席證編號：

出席證編號：

97	核權	
----	----	--

九十七年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：
一、本公司訂於本（九十七）年六月十三日(星期五)上午九時，假桃園縣觀音鄉工業四路9號B1(本公司員工活動中心)召開九十七年股東常會，會議內容摘要如下：
（一）報告事項、（二）承認、討論及選舉事項：1.承認九十六年度營業報告書、財務報表案。2.承認九十六年度盈餘分派案。3.追認九十四年度現金增資計劃變更案。4.討論修正本公司章程案。5.討論辦理盈餘轉增資發行新股案。6.選舉事項：選舉第七屆董事九席及監察人三席。7.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。（三）其他議案或臨時動議。
二、本公司九十六年度盈餘分配，經董事會決議擬定如下：（一）現金股利：每股分派現金約0.6元(現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入)，依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，除息基準日俟經本次股東會通過後，由董事會另行訂定並公告。（二）股票股利：本公司擬辦理增資發行新股66,010,402股，每股面額新台幣十元。1.本次擬以九十六年度盈餘應分派之股東紅利中提撥新台幣660,104,020元整，依公司法第二四〇條之規定辦理盈餘轉增資，發行新股66,010,402股，每股面額新台幣10元，用以充實營運資金。2.前項由股東紅利轉增資發行新股部份，由股東按其持股比例每仟股配發約200股（依截至目前本公司已發行股份331,352,014股扣除本公司已買回庫藏股1,300,000股計算）。3.前項股東紅利轉增資發行新股部份，配發不滿一股之畸零股股東，得於除權基準日前自行湊併成一股（畸零股受讓人僅限於本公司股東），其放棄歸併或歸併不足一股之畸零股，一律按票面折付現金，計算至元為止（元以下捨去），就放棄歸併或歸併不足一股之畸零股股份由本公司職工福利委員會於不超過該會當年度職工福利收入10%之範圍內按面額承購，承購不足部份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。4.本次盈餘轉增資發行新股之權利、義務與原股份相同。5.本次盈餘轉增資發行新股，擬提請股東會決議，如本次盈餘轉增資發行新股之配股條件、增資計劃等一切相關事宜因法令或主管機關核示變更、客觀環境變更或事實需要變更時，擬併請股東會授權董事會全權辦理。另本公司於除權基準日之流通在外股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會於必要時，按除權基準日實際流通在外股數，調整盈餘配股率。6.本次盈餘轉增資發行新股，俟股東會決議通過及奉主管機關核准後授權由董事會另訂配股除權基準日及辦理其他一切相關事項。
三、謹檢奉本公司九十七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，並加蓋股東印鑑或簽名後，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，送達本公司服務辦事處辦理出席登記，經本公司核驗後，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97年5月13日上傳電子檔案至證基會，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（公司名稱輸入瀚宇博德股份有限公司或5469均可）。
五、本公司委託書統計驗證機構為瀚宇博德股份有限公司服務辦事處。
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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>)，確實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應由委託人親自填具受託代理人（或徵求人）姓名，並加蓋股東印鑑或簽名，而受託代理人（或徵求人）亦須加蓋印鑑或簽名。但信託事業或服務代理機構受託擔任徵求人及服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、服務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 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。
- 非屬徵求委託書之受託代理人除服務代理機構外，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 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，至遲應於股東會開會前一日，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		(97) 委託人（股東）		編號	(0B) 瀚宇博德
格式一、 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97年6月13日舉行之股東常會，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。 (一)承認九十六年度營業報告書、財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 (二)承認九十六年度盈餘分派案：□1.承認□2.反對□3.棄權 (三)追認九十四年度現金增資計劃變更案：□1.承認□2.反對□3.棄權 (四)討論修正本公司章程案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 (五)討論辦理盈餘轉增資發行新股案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 (六)選舉事項：選舉第七屆董事九席及監察人三席 (七)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	格式二、 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97年6月13日舉行之股東常會，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。 (一)承認九十六年度營業報告書、財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 (二)承認九十六年度盈餘分派案：□1.承認□2.反對□3.棄權 (三)追認九十四年度現金增資計劃變更案：□1.承認□2.反對□3.棄權 (四)討論修正本公司章程案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 (五)討論辦理盈餘轉增資發行新股案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 (六)選舉事項：選舉第七屆董事九席及監察人三席 (七)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股 東 號	持 有 股 數	簽名或蓋章	
		姓 名 或 名 稱	簽名或蓋章		
		徵 求 人	簽名或蓋章		
		戶 號	簽名或蓋章		
		姓 名 或 名 稱	簽名或蓋章		
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
		戶 號	簽名或蓋章		
		姓 名 或 名 稱	簽名或蓋章		
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	簽名或蓋章		
		住 址	簽名或蓋章		
授權日期九十七年 月 日		授權日期 九十七 年 月 日		經辦	