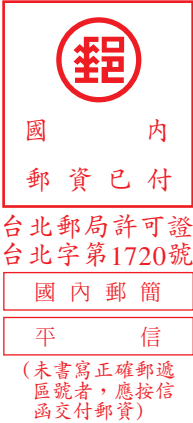
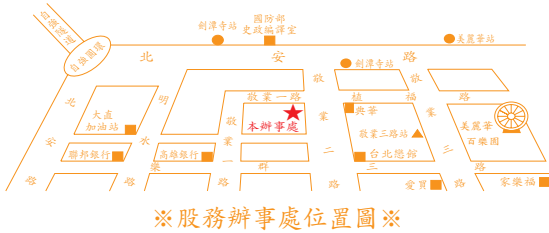


104
PSA 瀚宇博德股份有限公司 股務辦事處
地址：台北市中山區敬業一路192號1樓
電話：(02)8502-2299 傳真：(02)8502-1560
股務網址：http://stock.walsin.com
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午5:00



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可證函字第○○五六號
新麗華股份有限公司印製 股務專線 TEL:(02)8502-2299

※※※※※※※※※※
※開會通知書※
※請即拆閱※
※※※※※※※※※※

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
------------------------	--	------------------------

◎B 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)		
戶籍 地址			
通訊 地址			(新戶須另檢附身分證影本一份)

本股東凡領取股利以利左，轉讓或戶簽名為權憑設

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。

- ★印鑑卡注意事項
- 請檢核左列股東印鑑卡內容如有不符，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。
 - 未成年股東印鑑留存須由父母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（請詳背面），可僅留存一方印鑑。

- ★現金股息匯款徵詢同意書填寫須知
- 指定匯款帳號無誤且不變更者請勿寄回。
 - 欲變更或新開立帳戶者，請將正確帳號填入左列之同意書中，並加蓋股東原留印鑑後，於98年6月16日前寄達本公司股務辦事處。（新戶者請併同印鑑卡及身分證正反面影本寄回）
 - 郵寄支票與匯款帳號錯誤者，將於現金股息發放當日依通訊地址寄發抬頭劃線支票，其掛號郵資費用25元由股東分派之股息中扣除。

茲依左列資料本年及嗣後年度分派之現金股息

◎B 瀚宇博德股份有限公司 現金股息匯款徵詢同意書	
戶 號	戶 名
同意辦理匯款(限本人帳號)，匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除	
指定 帳號	
變 更 或 新 增	銀行名稱 銀行代號 帳號(請由左列依序填寫分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	☐ 取消匯款改郵寄支票
	核印 登帳

※※※※※※※※※※
※本 次※
※股東常會※
※恕不發放※
※紀念品※
※※※※※※※※※※

瀚宇博德股份有限公司 九十八年股東常會出席證 時間：民國98年6月16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)	
股 東： 戶 號： 股東或： 代理人：	
進入會場請攜帶本出席證並 領取表決票及其他會議資料 出席證編號：	

(請勿自行撕開)

親自出席簽章處 (委託出席者請用背面委託書)		瀚宇博德股份有限公司 九十八年股東常會出席簽到卡 時間：民國98年6月16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)	
		股 東： 戶 號： 股東或： 代理人：	
		持 有： 股 數：	
出席證編號：		核權	

98

核權

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

22252225-7

久源資訊

W28504-09

請沿虛線先摺再撕

一、本公司訂於98年6月16日(星期二)上午9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98年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.97年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認97年度營業報告書、財務報表案。2.承認97年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論修正本公司章程案。2.討論修正本公司「背書保證辦法」、「公司資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產規則管理辦法」案。3.討論修正本公司「集團企業、特定企業及關係人間業務往來管理辦法」案。(四)其他議案或臨時動議。

二、本公司97年度盈餘分配，經董事會決議擬定如下：現金股利新台幣314,645,932元，依目前流通在外股數393,307,416股設算，已扣除本公司持有之庫藏股4,301,000股，每股分派現金0.8元(現金股利之分派，計算至元為止，元以下四捨五入)，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及辦理之。

三、謹檢奉本公司98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，送達本公司股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98年5月15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.sfbf.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、特此通知，敬請查照。



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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。

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，或上網參考公司彙集公告之徵求人書面及廣告資料（網址：<http://free.sfb.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。

5. 委託書應由委託人親自填寫委託代理人（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。

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。

8. 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。

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. 依據公司法第一百七條規定『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』。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕