

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
毛寶股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：1732)

(限向郵局窗口交寄)

243

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A40243

股東 台啓

 * COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *
 * 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) *
 * 電子投票行使表決權。 *
 * 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配 *
 * 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫 *
 * 有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東 *
 * 進入股東會會場。 *
 * 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 *
 * 將另行公告。 *

個人資料運用告知條款
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月11日上午9時整假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇八年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。(六)臨時動議。
- 1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事4人、獨立董事3人。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：泛洋投資(股)公司代表人：吳瑞華、泛洋投資(股)公司代表人：吳賢泰、吳昭雯、泛洋投資(股)公司代表人：吳喬蓁】、【獨立董事：蘇亮、黃建誠、陳薇芝】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月12日起至民國109年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

毛寶股份有限公司

董事會



敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯理出席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月11日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

毛寶股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

毛寶股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月11日上午9時整
 地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

股東戶號：
 持有股數：

第1聯

第2聯

※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司發行章程及證券法之規定辦理。
二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應註明委託人姓名、地址、身分證號碼或統一編號。
三、委託書應於開會前送達本公司或委託代理人。
四、委託書應註明委託事項及授權範圍。
五、委託書應註明委託期限。
六、委託書應註明委託人持有股數。

委託書
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109年6月11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. ○八年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. ○八年度虧損撥補案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 董事全面改選案。
9. 解除本公司新任董事「董事競業禁止」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10. 臨時動議。
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，但服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
毛寶股份有限公司
授權日期 年 月 日

Table with columns for 委託人(股東), 委託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 持有股數, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 身分證號碼, 住址.

徵求場所及人員簽章處：

YS017290 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)