

100-003
 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

第1聯

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0038號
 水信公司來印，應在信區貼付郵資
 郵筒內裝有郵件

本次股東常會恕不發放紀念品

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，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月17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)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.5元，合計發放現金股利新台幣21,221,979元。
- 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：【<https://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110年5月17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110年5月18日起至民國110年6月14日止，請逕登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2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月17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。

毛寶股份有限公司股東常會

中國信託蓋章處

110 出席簽到卡

時間：110年6月17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：

YS017721 永信(02)22982928 15.5X12(雙併)

