



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

A400243

股東 台啓

第1聯

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



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口罩，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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



股東服務通知

- 一、股東會紀念品-毛寶小蘇打植萃香氣液體皂1000g
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自111年5月17日起至6月10日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於111年5月17日至6月13日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自111年6月17日起至6月21日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會 通知 書

- 一、茲訂於民國111年6月16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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」案報告。(二)承認事項：1.一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣14,855,385元，每股配發新台幣0.35元，俟本年股東常會決議通過後，依董事會之決議授權董事長另訂配息基準日及發放日。
- 三、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】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月17日起至民國111年6月13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。
- 七、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」。
- 八、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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16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

111 出席簽到卡

時間：111年6月16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3聯：親至股東會現場請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

寄件人：

毛寶股份有限公司 股票 (樓)

第1聯

毛寶股份有限公司 股票代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

243

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓 (中國信託重慶大樓)



現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	243
說明事項	原登記匯款帳號	毛寶	
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局	存簿(冊)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條之規定辦理。委託書應於股東會開會前，由委託人親自或委託代理人向受託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應於股東會開會前，由委託人親自或委託代理人向受託代理人填妥，並加蓋印鑑。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。委託書應由委託人親自或委託代理人填妥，並加蓋印鑑。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
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111年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就下列各項議案行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使股東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. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一一〇年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章		(243) 毛寶 簽名或蓋章
一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、		受託代理人 簽名或蓋章		檢舉獎金十萬元 檢舉獎金十萬元 檢舉獎金十萬元 檢舉獎金十萬元 檢舉獎金十萬元 檢舉獎金十萬元 檢舉獎金十萬元
戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	住 址

徵求場所及人員簽章處：