

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 股務代理人  
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

\*A400243\*

# 股東 台啓

### 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書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、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得不依您的請求為之。

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號  
TEL: (02)2298-2928  
信印，應作信函貼付郵資  
郵簡內裝

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月18日上午9時整假新竹縣湖口鄉中華路22號2樓（新竹工業區管理中心）舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇三年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。4.訂定本公司「社會企業責任實務守則」報告。5.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。6.訂定本公司「道德行為守則」報告。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度虧損撥補表。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席通知書及委託書各1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股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。
- ✳三、**如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfi.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。**
- 四、**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」。**
- 五、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3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後席

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月18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

### 104 出席簽到卡

時間：104年6月18日上午9時整  
地點：新竹縣湖口鄉中華路22號2樓（新竹工業區管理中心）

股東戶號：  
持有股數：

※※※※※※※※※※  
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※  
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※  
 ※※※※※※※※※※

委託書填表須知

- 一、委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書應於開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司，委託書應於開會前送交本公司。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 三、委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。
- 四、委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。
- 五、委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。
- 六、委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。委託書應由委託人親自簽名，不得委託他人代簽。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(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. 一〇三年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇三年度虧損撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 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 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章 戶 號 姓名或名稱 身 份 證 號 住 址	(243) 毛 寶 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：