

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會事項之目的，在本會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會事項之第三人。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。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月15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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇五年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度虧損撥補表。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項：2.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、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人。  
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蘇亮、黃建誠】。  
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209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15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。
- 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：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月15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

### 106 出席簽到卡

時間：106年6月15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：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
信公承印，TEL：(02)2298-2928  
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

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

委託書填表須知

第3聯

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東應親向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。
- 三、委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。
- 四、委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。
- 五、委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。
- 六、委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。委託書填表人或委託書代理人應於委託書填表前，應向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料，或委託書填表人或委託書代理人向委託書填表人或委託書代理人提供委託書所需資料。

委 託 書			
委託人(股東)		編號	243 毛 寶
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	委託書填表須知
持有股數	地址		
委託日期	委託期限		
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	
委託日期	委託期限		
委託地點	委託時間		
委託方式	委託對象		
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	委託書填表須知	
委託日期	委託期限		
委託地點	委託時間		
委託方式	委託對象		
委託書填表須知		委託書填表須知	

徵求場所及人員簽章處：