

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

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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事項之目的，在本事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），就直接或間接蒐集之您的個人資料，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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月13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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇七年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13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。
- 四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月14日起至民國108年6月10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。
- 五、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」。
- 六、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：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月13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

108 出席簽到卡

時間：108年6月13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：

