

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

A400243

股東 台啓

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號
信公司承印，TEL: (02)2298-2928
水筒內裝有附件，應作信區貼付郵資

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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年10月17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年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(二)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、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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於108年10月1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。
- 五、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10月2日起至民國108年10月14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。
- 六、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」。
- 七、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席

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年10月17日舉行之108年第1次股東臨時會，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108年第1次股東臨時會

108 出席簽到卡

時間：108年10月17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：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

243 毛寶(臨)

Ys017058 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

第 1 聯

※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※ 本次股東臨時會 ※
 ※ 恕不發放紀念品 ※
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫者，視為委託人親自出席會議。委託人委託他人填寫者，視為委託人委託代理人出席會議。委託書填表須知
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫者，視為委託人親自出席會議。委託人委託他人填寫者，視為委託人委託代理人出席會議。委託書填表須知
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫者，視為委託人親自出席會議。委託人委託他人填寫者，視為委託人委託代理人出席會議。委託書填表須知
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫者，視為委託人親自出席會議。委託人委託他人填寫者，視為委託人委託代理人出席會議。委託書填表須知
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫者，視為委託人親自出席會議。委託人委託他人填寫者，視為委託人委託代理人出席會議。委託書填表須知
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫者，視為委託人親自出席會議。委託人委託他人填寫者，視為委託人委託代理人出席會議。委託書填表須知

第 3 聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號 (243) 毛寶(臨)
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108年10月17日舉行之108年第1次股東臨時會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「公司章程」案： (1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 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	一、委託人(股東)姓名或名稱：() 二、發給現款或現金或其他利益之價購委託書行為。 三、禁止現款或現金或其他利益之價購委託書行為。 四、委託人(股東)持有股數：()股		姓名或名稱 簽名或蓋章	
	徵 求 人 戶 號 姓名或名稱		簽名或蓋章	
	受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身 份 證 號 碼 住 址		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：