114066
臺北市內湖區行善路398號8樓
PSA 瀚宇博德股份有限公司 股務辦事處
電話：(02)2790-5885　傳真：(02)2790-7622
股務網址：https://stock.walsin.com
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00

股務聯辦服務網
查詢交通指引及股務相關資訊請立即掃描

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1720號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

※※※※※※※※※
※開會通知※
※請即拆閱※
※※※※※※※※※

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可號牘字第一〇〇五六號
華新麗華股份有限公司印製　股務專線 TEL：(02)2790-5885

請沿虛線先摺再撕

開通股務e通知
立即掃描申請
以email信箱接收股利發放電子通知。操作步驟請掃描QR code。

瀚宇博德股份有限公司
一一五年股東常會出席證
時間：民國115年6月18日上午9時30分
地址：桃園市觀音區工業四路9號B1
（本公司員工活動中心）

股東戶號：
股東或代理人：

進入會場請攜帶本出席證並領取表決票、選舉票及其他會議資料

出席證編號：

貴股東鈞鑒：
截至本次股東常會歷年股票股利未撥轉　　股；
歷年現金股利未領取　　元，

※本年度股利領取注意事項
貴股東留存資料如下：
一、銀行匯款帳號：

二、凡參加除息股利分配者，除辦理指定帳號者外，屆時依集保公司轉入最新資料處理。
三、填覆下列同意書新增或變更帳號者，僅限本115年匯款使用，嗣後年度依集保公司轉入最新資料辦理。

ⓄB 瀚宇博德股份有限公司 現金股利匯款徵詢同意書

股東戶號		身分證字號/統一編號		
股東戶名				
匯款帳號	新增或變更（限本人帳號）	銀行名稱	銀行代號	帳號（請由左列依序填寫）

※匯款帳號限本115年使用，嗣後年度依集保公司轉入最新異動資料辦理。
※匯款手續費10元由股東分派之股息中扣除。

核印		登帳		原留印鑑	

請於115年6月18日前寄達本公司股務辦事處（新戶者請檢附印鑑卡及身分證正反面影本一份）。

請沿虛線先摺再撕

出席證編號：

ⓄB 瀚宇博德股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡
時間：民國115年6月18日上午9時30分
地址：桃園市觀音區工業四路9號B1
（本公司員工活動中心）

股東戶號：
股東或代理人：
持有股數：

親自出席簽章處

核權：

委　託　書

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，出席本公司民國115年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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.承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.承認民國114年度盈餘分派案。
(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.本公司董事全面改選。
4.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
瀚宇博德股份有限公司
授權日期　　民國 115 年　　月　　日

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二一五四七二七三三。

委託人（股東）		編號	ⓄB 瀚宇博德
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名或名稱			
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			
身分證字號或統一編號			
住址			

Code		Y		N			經辦		115 0B

徵求場所及人員簽章處：

SK20101042001

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本次
股東常會
恕不發放
紀念品

委託書使用須知

1. 股東委託代理人出席者，應依本委託書使用須知、公司法第一七七條、證券交易法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱委託書規則)規定辦理。
2. 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人且股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。
3. 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，請於委託書□(一)或□(二)內擇一打v，前述□內未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。
4. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持候選人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
5. 委託書應由委託人親自填具受託代理人(或徵求人)姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人)簽名或蓋章。但信託事業或股務代理機構受託擔任徵求人及股務代理機構為受託代理人者，得以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上加蓋徵求場所章戳及由辦理徵求事務人員簽名或蓋章。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
6. 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
7. 非屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
8. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予計算。
9. 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事之用。
10. 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，若法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書，以備核對。
11. 依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準』。

瀚宇博德股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

一、本公司訂於民國115年6月18日(星期四)上午9時30分(報到時間自上午9時起)，假桃園市觀音區工業四路9號B1-本公司員工活動中心(報到處地點同)召開115年股東常會，會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.民國114年度審計委員會查核報告。3.民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.其他報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認民國114年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國114年度盈餘分派案。3.本公司董事全面改選。4.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(三)其他議案及臨時動議。

二、本公司114年度盈餘業經董事會決議分派現金股利新台幣1,225,138,320元，每股分派新台幣約2.52元，現金股利之分派計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。本案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定分派基準日及發放日等相關事宜，嗣後如因本公司實際流通在外股份總額發生異動，致影響每股可配發金額時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。

三、本公司應選董事9席(含獨立董事4席)，董事候選人名單如下：焦佑衡先生、華新科技股份有限公司代表人：賴偉珍先生、華新科技股份有限公司代表人：陶正國先生、金鑫投資股份有限公司、行行投資有限公司代表人：陳昭如女士，獨立董事候選人名單如下：盧啟昌先生、楊舜茗先生、苑竣唐先生、李怡欣女士。候選人相關詳細資料，請至公開資訊觀測站查詢。網址：https://mops.twse.com.tw

四、本公司於115年股東常會改選董事，擬提請股東會依公司法第209條第1項規定，許可解除新任董事中從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前述董事自就任同業公司董事或經理人之日起之歸入權行使。詳細內容請於開會30日前至公開資訊觀測站查詢「年報及股東會相關資料」(公司代號「5469」、年度「115」)。網址：https://mops.twse.com.tw

五、依公司法第172條第5項之規定，應說明其主要內容相關詳細資料，請至公開資訊觀測站查詢「年報及股東會相關資料」(公司代號「5469」，年度「115」)。網址：https://mops.twse.com.tw

六、謹檢奉本公司一一五年股東常會出席證及出席簽到卡， 貴股東如親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日連同身分證明文件攜至會場辦理報到，憑以領取表決票、選舉票及其他會議資料； 貴股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人(或徵求人)之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人(或徵求人) 簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票、選舉票及其他會議資料。

七、如有股東徵求委託書，本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於115年5月18日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書公告資料免費查詢」，網址：https://free.sfi.org.tw，輸入證券代號「5469」查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網站，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為瀚宇博德股份有限公司股務辦事處。

十、特此通知，敬請查照。

瀚宇博德股份有限公司董事會 敬啓

SK20101042001-1