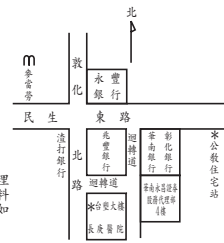


10574

堡達實業股份有限公司 股務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓  
電話：(02) 2718-6425  
網址：http://agency.entrust.com.tw/  
證券代號：3537

※股務營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30止  
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證  
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證號碼第0001號

## 股東 台啓

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

股東會紀念品洽領須知：  
1. 紀念品名稱：7-11禮券100元。  
2. 貴股東如欲委託徵求人出席及領取紀念品時，請於本通知書第三聯委託書及紀念品兌換券簽名或蓋章(限仟股(含)以上)，於104年5月27日起至104年6月17日止洽徵求人華南永昌股務代理部或代為處理徵求事務所(徵求場所請詳背面附表或上證基會網站查詢)。  
3. 貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於本通知書紀念品兌換券簽名或蓋章，於104年6月25日起至104年6月26日止，營業時間內(上午8:30至下午4:30止，午間正常營業)至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽領(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓)。  
4. 紀念品恕不採郵寄方式，股東常會後恕不補發。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

堡達實業股份有限公司  
一〇四年股東常會  
親自出席卡  
此致  
堡達實業股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

年 月 日 蓋章或簽名

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(38)

(股東戶名：  
收股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

堡達實業股份有限公司一〇四年股東常會

104  親自  委託 出席簽到卡

時間：104年6月26日(星期五)上午九時整  
地點：台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室)

股東戶號：  
持有股數：

堡達實業股份有限公司  
一〇四年股東常會  
領取紀念品兌換券

蓋章或簽名

第二聯：出席簽到卡

出席編號：

出席編號：

核權

38 堡達實業股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑		留存印鑑	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話		戶號	
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※  
一、貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)  
二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。  
三、自96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

38 堡達實業股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號	股東戶名	原登記銀行帳號	原留印鑑
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為領取支票。			

※說明事項※  
1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於104年6月26日前寄回。  
2. 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。  
3. 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。  
4. 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

附表：堡達實業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單【徵求股數限仟股(含)以上】  
股東常會日期104年6月26日

徵求人 華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部(簡稱「華南永昌證券服務代理部」 、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」)	徵求人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1. 華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部： 電話：(02)2718-6425 台北市民生東路四段54號4樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司：全省徵求場所
---	--

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0683
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相-中影店)	(02)2256-1049	台中市太平區中興路32號(雷廉專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新北市永和區永和路二段91號-老林保單庫(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區復興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	新北市林口區文化二路一段262-2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	台南市西區民族路二段381號(甘霖綠冷飲)	(06)221-4168
台北市大安區臥龍街151巷76號(七裡樓)	(02)2733-3584	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清廟旁)	(06)214-1371
台北市大安區安東路一段84巷22號	0911-841-151	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市大安區永康街46-4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	桃園市中區區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁遠巷內)	(03)579-8131	高雄市岡山區正街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	新竹市北區和福街3號(北大路路好斜對面巷子)	(03)523-6082	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
台北市北投區政建二路116號	(02)2820-5708	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發樓印行)	(02)2797-3534	苗栗縣福里里10鄰福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

<p>堡達實業股份有限公司一〇四年股東常會委託書</p> <p>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104年6月26日舉行之股東常會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。                      1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權                      2. 承認103年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權                      3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權                      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                      堡達實業股份有限公司                      授權日期 年 月 日</p>		<p>一、五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。                      二、發現違法取得及使用委託書者，最高可給予檢舉獎金。                      三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)		編號 38 堡達實業
			股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
姓名或名稱	徵 求 人		蓋章或簽名		
戶 號	受 託 代 理 人		蓋章或簽名		
姓名或名稱	戶 號	蓋章或簽名			
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	蓋章或簽名			
住 址	蓋章或簽名				

徵求場所及人員簽章處：

堡達實業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 茲訂於104年6月26日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室)召開104年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 103年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。2. 承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂103年度盈餘分配內容如下：  
現金股利：新台幣58,434,264元，每股配發1.2元。
- 公司法第165條規定，自104年4月28日起至104年6月26日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東常會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月26日前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，可直接鍵入證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

堡達實業股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切勿瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，以備核對。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構委託擔任徵求人者及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。