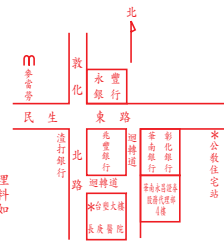


10574

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號碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：<https://www.stockvote.com.tw>。

股東會紀念品洽領須知：
一、紀念品名稱：韓文植筆包2入。
二、紀念品發放原則：持股東滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
三、紀念品發放方式：1.委託代理人出席：請於108年5月23日至108年6月20日(例假日除外)；各股表場所得視股東狀況提早結束徵求)洽徵求代理人股表場辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。2.親自參加股東會者：請憑第一聯親自出席卡暨第二聯出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。3.1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持第一聯親自出席卡暨第二聯出席簽到卡於開會當天會場領取。4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。5.電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或攜帶身分證明文件，於108年7月1日至108年7月3日上午九時至下午四時三十分止，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

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
一〇八年股東常會
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一〇八年股東常會

108 親自出席簽到卡
委託

時間：108年6月27日(星期四)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
一〇八年股東常會
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	電話	戶號	戶號
出生日期	身分證或營利事業統一編號				
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、「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	原留印鑑
原登記銀行帳號		
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)
新登記	<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108年6月27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。

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z038-9102

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

堡達實業股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年06月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新銀代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	陳朝陽 黃惠玉 陳家裕	黃德聰 馬有鐘 陳家裕 王義文 黃惠玉 黃苑華 許偉平 詹錦宏	1. 秉持創辦理念,永續經營,並創造股東之最大利益。 2. 落實公司治理制度及有效提高公司價值為主。 3. 增強經營績效,強化公司競爭優勢。 4. 維護企業倫理與社會責任。 5. 穩健經營以提高股東權益為最終目標。 6. 持續拓展全球市場,強化國際競爭優勢,維持營收成長,健全公司治理。 7. 協助改善公司財務,力求財務資訊透明及財務報告允當表達。 8. 監督公司營運狀況及績效之達成。 9. 重視風險管理並加強內控內稽查核。 10. 提升業務及獲利穩定成長,遵循各項法令規章,追求公司最大經營績效。 11. 確保股東最大權益並謀求員工最大福利。	1. 台新銀行服務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

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

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻審商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍紹門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市文山區景文街161號	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

註:如為簽名,敬請出示身分證明文件

第三聯

堡達實業股份有限公司一〇八年股東常會委託書		委託人(股東)		編號
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6月27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107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107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. 討論修訂本公司「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 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5. 全面改選董事及監察人案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 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		股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
		姓名或名稱	蓋章或簽名	
徵 求 人	蓋章或簽名			
戶 號	蓋章或簽名			
姓名或名稱	蓋章或簽名			
受 託 代 理 人	蓋章或簽名			
戶 號	蓋章或簽名			
姓名或名稱	蓋章或簽名			
身分證字號 或統一編號	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一〇八年股東常會開會通知書

- 茲訂於108年6月27日(星期四)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,報到處地點同開會地點。),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108年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告書。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項:全面改選董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次董事會擬訂盈餘分配內容:股東現金股利116,868,528元,每股擬配發2.4元。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本次討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 公司法第165條規定,自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票過戶。有關本次股東會之召集事由,主要內容請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 本次選任董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人,採候選人提名制,董事候選人名單為黃德聰、馬有鐘、陳家裕、王義文、黃惠玉;獨立董事候選人名單為楊清溪、謝錦堂及監察人候選人名單為黃苑華、許偉平、詹錦宏;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函送達,並隨附股東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108年5月27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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自108年5月28日至108年6月24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」,依相關說明操作之(網址:<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 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 敬啟



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,切實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受委託擔任徵求人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。