

第四聯 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應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。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

紀念品領取須知

1. 紀念品：高級鋼珠筆乙支。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
2. 紀念品領取時間為104年6月3日~104年6月9日(週一至週五上午8:30~下午4:30)。
※股東會當日請至股東會會場領取。(發放至會議結束為止)
3. 領取地點：群益金鼎證券股務代理部(台北市敦化南路二段97號)，
24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999，
川寶公司代號：1595。
4. 本次股東常會紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

川寶科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇四年六月十日(星期三)上午十時整，假桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告案。2.103年度監察人查核報告案。3.本公司發行第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。4.修訂本公司「誠信經營守則」報告案。(二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：(一)現金股利新台幣174,093,516元，每股配發4.5元。(二)員工現金紅利新台幣7,915,757元。(三)董監酬勞新台幣7,915,757元。(四)本盈餘分配案提請股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日。另嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十二日起至一〇四年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

川寶科技股份有限公司董事會



敬啟

第六聯

104-379

委託書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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10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.承認本公司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.承認本公司103年度盈餘分配案：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：(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 川寶科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人		
	戶號	姓名或稱	受託代理人	
	姓名或稱	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址			

徵求場所及人員簽章處：