

100099

台北郵局第11973號信箱

468 波若威科技股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人： 職 電話： 號

委託書 468 委託人(股東) 編號 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 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

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

103-1

波若威科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假新竹市新安路2-4號(新竹科學園區管理局活力館一樓第一會議室)，召開一〇三年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1. 本公司民國102年度營業報表。2. 監察人審核本公司民國102年度決算表冊報告。3. 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。4. 訂定本公司「職業道德規範與行為守則」案。(二)承認事項：1. 民國102年度營業報告書及財務報表案。2. 民國102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 提前全面改選董事及監察人案。3. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。二、本公司一〇二年度盈餘分配案，經董事會議擬定如下：1. 預擬配發現金(股利)：2,586元/股(即每壹股盈餘分配2,586元)。2. 員工現金紅利：13,650,000元。3. 董監事酬勞：5,950,000元。三、本次討論解除新任董事競業禁止案係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其代表人有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月23日前上傳至證基會網站，網址(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。七、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。八、本次股東會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

波若威科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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、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。四、股東委託代理人出席者，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。五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。十三、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。

AW 10304212A