請沿虛線先摺再撕

第一聯

10044
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
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
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3163
網址：http://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請沿虛線先摺再撕

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碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司　印製　服務專線　TEL：(02)2389-2999

戶號：

股東　台啓

開會通知書
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

第二聯

※徵求人或受託代理人者視爲委託出席者視爲親自出席，但委託書由股東交付出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章

108-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

468

波若威科技

本股東決定親自出席民國108年6月6日（星期四）舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此　致

波若威科技股份有限公司

（親自參加股東會請簽名或蓋章）

中華民國108年　　月　　日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※紀念品名稱：統一超商商品卡（領取方式請詳開會通知書第六聯）

108-1

第三聯

波若威科技股份有限公司 (468) 現金股利領取方式登記表

戶號						戶名											
原登記銀行帳號																	
新變更登記	匯款領取	銀行代號			帳號（請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方）												
	支票	□取消匯款改為郵寄支票							□取消匯款改為親自領取支票								

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥蓋章後於108年6月6日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元（含）以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

波若威科技股份有限公司　股東印鑑卡 (468)

戶號		戶籍地		電話
姓名				
國籍/法定代理人姓名				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爲憑
				留存印鑑
身分證號碼		通訊處		
出生日期				

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

波若威科技股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月6日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司（簡稱：「永豐金」、「永手金」、「永豐金證」、「永手金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永手證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」、「永手金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」）	1. 吳國精 2. 陳有諒 3. 鄭萬來	獨立董事被選舉人： 1. 林建智	1. 配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行 2. 提升服務品質，建立公司優良企業形象 3. 強化公司競爭優勢，追求營運最大績效	1. 永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：02-23816288 2. 全通事務處理（股）公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 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公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

AW 1080303

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

地　　址	電　　話	地　　址	電　　話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市新營區永安街3之1號　（近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	花蓮市福建街199號	（038）331-010
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台東市更生路149號	（089）351-883

第五聯

委　　託　　書

468

一、茲委託　　　　　　　　　　　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司108年6月6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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

１.107年度營業報告書及財務報告案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

２.107年度盈餘分配案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

３.補選一席獨立董事案。

４.解除新任獨立董事競業之限制案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

５.修訂「公司章程」部分條文案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

６.修訂「內部規章」部分條文案：

A.「取得或處分資產處理程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

B.「從事衍生性商品交易處理程序」案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

C.「董事及監察人選舉辦法」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，視爲全權委託，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

波若威科技股份有限公司

授權日期108年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

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				

徵求場所及人員簽章處：

108-1

第六聯

波若威科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國108年6月6日(星期四)上午九時整，假新竹市科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)，召開108年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審核107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形。4.107年度買回本公司股份決議及執行情形。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報告案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.補選一席獨立董事案。2.解除新任獨立董事競業之限制案。3.修訂「公司章程」部分條文案。4.修訂「內部規章」部分條文案：4-A「取得或處分資產處理程序」案。4-B「從事衍生性商品交易處理程序」案。4-C「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會決議如后：預擬分配現金股利每股0.6元。

三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

四、本公司108年股東常會董事補選應選1席獨立董事，採候選人提名制，候選人名單為：林建智；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

五、擬依公司法第209條規定提請股東常會解除本次補選後新任獨立董事競業禁止之限制，獨立董事候選人擬提請解除競業之限制明細請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

六、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，請於第二聯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，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯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。

七、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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月7日至108年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

九、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。

十、股東紀念品「統一超商商品卡」發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

1.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108年5月6日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

2.於108年5月7日至108年6月3日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月10日至108年6月12日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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術之百分之三。

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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

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（臺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。