

請沿虛線先摺再撕

10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
波若成科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線:(02)23892999(代表號),證券代號:3163
網址: http://www.kgieeworld.com.tw
營業時間:週一~週五 9:00~17:00

第一聯

戶號:

開會通知書
請即拆閱


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

郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線: (02)2389-2999

股東 台啓

※ 徵求出席親或委託代理人者視為委託出席
委託書由股東或委託人簽名或蓋章交付
委託書由委託人簽名或蓋章交付
委託書由委託人簽名或蓋章交付

第二聯

104-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇四年六月二十四日(星期三)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

此 致

波若成科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

468

波若成科技

※ 本次股東常會紀念品: 全家超商禮券。

104-1

現金股利領取方式登記表

第三聯

波若成科技股份有限公司 468 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
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	<input type="checkbox"/>	取消匯款改爲郵寄支票
	<input type="checkbox"/>	取消匯款改爲親自領取支票

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104年6月24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。

波若成科技股份有限公司 股東印鑑卡 468

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

本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起應以以下列印鑑爲憑

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。

波若成科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期:104年6月24日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或 所委託代爲處理 徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛證券或日盛證)	陳有諒 吳國精 鄭萬榮 吳金鴻 吳賴惠珍	吳金鴻	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.日盛證券股份有限公司徵求場所 (02)2541-9977 台北市重慶南路一段10號1樓 台北市南京東路二段85號7樓、1樓 2.長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 (02)2388-8750 台北市博愛路80號 【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。

長龍會議顧問股份有限公司全省主要徵求場所(詳細資料請至證基會網站查詢)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	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
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	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
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區致遠二路116號	(02)2820-5708	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-3666
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	台南市西區民族路二段381號(甘霖綠冷飲)	(06)221-4168
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘漢漢堡店)親捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(088)567-001
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	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

第四聯

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<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24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 民國103年度營業報告書及財務報表案。 (1)承認(2)反對(3)棄權</p> <p>2. 民國103年度盈餘分配案。 (1)承認(2)反對(3)棄權</p> <p>3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權</p> <p>4. 修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權</p> <p>5. 本公司「補選」董事案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權</p> <p>6. 解除本公司董事競業之限制案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權</p> <p>7. 修訂公司章程案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 波若成科技股份有限公司 授權日期104年 月 日</p>	<p>468</p> <p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發給現款,檢舉電話: (〇二二五四七三三三)。</p> <p>三、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元。</p>	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	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章		
住址	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	簽名或蓋章		
	住址	簽名或蓋章	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處:

104-1

波若成科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇四年六月二十四日(星期三)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),召開一〇四年股東常會,會議事項:(一)報告事項:1. 本公司民國103年度營業報表。2. 監察人審核本公司民國103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。(二)承認事項:1. 民國103年度營業報告書及財務報表案。2. 民國103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。3. 本公司「補選」董事案。4. 解除本公司董事競業之限制案。5. 修訂公司章程案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇三年度盈餘分配案,經董事會決議擬定如下:1. 預擬配發現金(股利):1.0985元/股(即每股盈餘分配1.0985元)。2. 員工現金紅利:5,870,000元。3. 董監事酬勞:2,560,000元。
- 本次討論解除本公司董事競業之限制案係依公司法第209條規定,若董事及其代表人有為自己或他人屬於公司營運範圍內之行為,擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 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),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。
- 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。
- 股東紀念品「全家超商禮券」,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104年5月22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。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. 除前述領取方式外,本公司僅於開會當天會議結束前於會場發放,恕不郵寄,會後恕不補發。
- 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。

此致
貴股東

波若成科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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徵選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 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。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若共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。
- 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受託代理人者,得以當場蓋章方式代之。
- 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。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 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)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。



AW 1040406A