

100502

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
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3163
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間, 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場, 貴股東應全程佩戴口罩, 並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩, 或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者, 禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2999

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

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

股東 台啓

111-1 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一一一年五月二十三日(星期一)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

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表, 出席 貴公司本次股東會, 依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 月 日

| | |
|-------|--|
| 股東戶號 | |
| 股東姓名 | |
| 普通股股數 | |

※ 徵求出席親或委託書但二者均簽名或蓋印者視為委託出席

第二聯

468

波若成科技

※ 紀念品名稱：超商商品卡 (領取方式請詳開會通知書第三聯、第六聯)。

111-1

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 | | |
| 新變更登記 | 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) |
| 匯款領取 | | |
| 支票 | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 |

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111年5月23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。

第三聯

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(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. 本次股東常會公開徵求委託書徵求人資料, 本公司依規定於111年4月22日前上傳至證基會網站(https://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。(徵求人彙總名單詳第四聯)
- 2. 本公司委託股務代理機構凱基證券股份有限公司擔任本次股東會之受託代理人。貴股東如不克出席股東會欲委託受託代理人代理出席者, 請於111年4月23日起至111年5月17日止(例假日除外)持第五聯委託書並於「委託人」欄簽名或蓋章並對各議案表示意見後(不得全權委託), 洽本公司委任之受託代理人辦理委託出席並領取紀念品。(持股未滿1,000股股東不發放紀念品)
- 3. 採電子方式行使表決權且投票成功之股東, 請於111年5月24日起至111年5月26日止(例假日除外), 攜帶身分證明文件正本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1樓及5樓)。
- 4. 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。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒: 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料, 於「留存印鑑」欄蓋印印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑; 或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者, 方得僅留存一方印鑑), 並按附身分證正反兩面影本(未成年股東需同時父母雙方身分證影本一併檢附, 未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。), 一份寄回, 以保障您權益之行使。
- 二、電腦印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更, 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑, 俾便更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

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 | | 本股東入籍或移轉、轉讓戶戶及實權設定等事宜即日起以下列印鑑為準 |
| 身分證號碼 | 通訊處 | 留存印鑑 |
| 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。

印鑑卡填寫說明詳右列

