

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

※※※ 防疫措施 ※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場,建議全程佩戴口罩。



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 波若成科技股份有限公司 股票代號:3163
凱基證券股份有限公司 股票代號:3163
凱基證券股份有限公司 股票代號:3163

戶號:

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」,其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者,請於112年6月30日19:00起,逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。愛護地球,股東同意服務e通知,即時、便利又環保。

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

112-1 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一一二年六月十九日(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)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※紀念品名稱:超商商品卡50元(領取方式請詳開會通知書第三聯、第六聯)。

112-1

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、款號,多餘空格留在右方)
支票	☐	☐

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者,不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年6月19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。

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(超商商品卡50元)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112年5月19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. 於112年5月20日至112年6月16日有採用電子方式行使表決權且投票成功之股東,請於112年7月26日起至112年7月28日止,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)。
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。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 一、請填對左列「股東印鑑卡」列印資料,於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(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),並檢附身分證正反面影本(未成年股東需檢同父母雙方身分證影本一份檢附,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,以保障應領權益之行使。
 - 二、電腦列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。

印鑑卡填寫說明詳右列

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	
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		

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。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

468

波若成科技

波若威科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月19日

序號	徵求人	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為處理徵求事務者名稱
1	鄭萬來	董事： 1.鄭萬來	1.配合公司經營目標，擬定經營策略，並據以貫徹執行。	全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號
2	陳有諒	2.陳有諒		
3	黃裕文	3.行政院國家發展基金管理會 代表人：鄧惟中	2.提升服務品質，建立公司優良企業形象。	【限徵求1,000股(含)以上】 各徵求場所得依徵求狀況提早結束徵求
4	吳金鴻	4.吳金鴻	3.強化公司競爭優勢，追求營運最大績效。	
5	林進雄	5.黃裕文 6.吳裕群		
6	鄭滿月	獨立董事： 1.林建智 2.孟慶蒞 3.方佩華		

註：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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路303巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-0015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277

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)為本股東代理人，出席本公司112年6月19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，視為對該議案表示承認或贊成。
- 1.111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 2.111年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 4.選舉第十屆董事及獨立董事。
 - 5.解除新任董事及其代表人競業之限制案。 (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

波若威科技股份有限公司

授權日期民國112年 月 日

一、二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三三。
二、發現違法取得及使用委託書者，最高可給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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：

112-1

波若威科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月十九日(星期一)上午九時整，假新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會202會議室)，召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及獨立董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分派案，業經董事會決議：分配現金股利每股4.2元。
- 三、本公司112年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：鄭萬來、陳有諒、行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中、黃裕文、吳金鴻、吳裕群；獨立董事：林建智、孟慶蒞、方佩華。有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息及公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址：[https://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)]，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、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時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，並填明代理人姓名、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)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、依證券交易法第三十六條之一規定：「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112年5月20日至112年6月16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」股東電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 九、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、股東會紀念品(超商商品卡50元)發放原則：持股本滿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112年5月19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。股東得洽詢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. 於112年5月20日至112年6月16日有採用電子方式行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月26日起至112年7月28日止，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)。

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



敬啓