

貴股東如親自出席請攜帶此聯並蓋妥原留印鑑至會場辦理出席

親自出席通知書

(請加蓋印鑑或簽名)

博來科技股份有限公司

一一二年股東常會

出席簽到卡

親自

委託

時間：民國 112 年 6 月 20 日(星期二)上午 10 時整

地點：新北市中和區立德街 77 號 3 樓(本公司會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人姓名：

委託書

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 20 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，視為對各該議案表示承認或贊成。

(1)111 年度決算表冊案。承認、反對、棄權

(2)111 年度盈餘分派案。承認、反對、棄權

(3)修訂本公司章程案。贊成、反對、棄權

(4)盈餘轉增資發行新股案。贊成、反對、棄權

(5)全面改選董事及監察人案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。贊成、反對、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

博來科技股份有限公司

授權日期： 112 年 月 日

※本次股東常會恕不發放紀念品。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
股東戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

博來科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東台鑒：

一、茲訂於民國 112 年 6 月 20 日(星期二)上午 10 時整，假新北市中和區立德街 77 號 3 樓(本公司會議室)召開一一二年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 111 年度營業及財務狀況報告。2. 監察人審查 111 年度決算表冊報告。3. 111 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 111 年度決算表冊案。2. 111 年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程案。2. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、擬以 111 年度盈餘分配現金股利 20,000,000 元(每股配發 1 元)、股票股利 10,000,000 元(每股配發 0.5 元)，盈餘轉增資發行新股 1,000,000 股，每仟股每償配發 50 股。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國 112 年 5 月 22 日起至 112 年 6 月 20 日止為停止股票過戶期間。

四、貴股東如親自出席時，請持親自出席通知書(簽名或蓋章)親臨會場報到。若委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，於開會五日前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段 54 號 4 樓，電話(02)2718-6425)。

博來科技股份有限公司董事會



敬啟