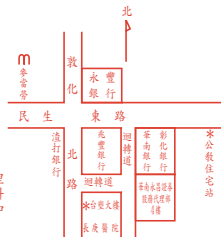


105017

堡達實業股份有限公司 股務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓  
電話：(02) 2718-6425  
網址：http://agency.entrust.com.tw/  
證券代號：3537

※股務營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30止  
(週休二日制)

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證  
台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

# 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址：  
<https://www.stockvote.com.tw>

**本次股東常會恕不發放紀念品**

- (一) COVID-19(新冠病毒肺炎)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，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
- (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。

**38 堡達實業股份有限公司  
一〇九年股東常會  
親自出席簽到卡**

時間：109年6月23日(星期二)上午九時整  
地點：台北市中山北路四段16號  
(劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

親自出席章

委託書		委託人(股東)		編號 38 堡達實業	
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109年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="radio"/> 承認 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 2. 承認108年度盈餘分派案。 1. <input type="radio"/> 承認 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 3. 討論108年度盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 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。 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 堡達實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章	
		持有股數			
		姓名或稱		徵求人	簽名或蓋章
		戶號		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或稱			
		戶號			
		姓名或稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。

二、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

## 38 堡達實業股份有限公司 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之時零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號	股東戶名	原登記集保帳號	原留印鑑
		新增或變更集保帳號(共11碼)	
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶 <input type="checkbox"/> 新開(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。 ※本調查資料，僅供作業登錄，俟後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。 ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。			

## 38 堡達實業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

股東戶號	股東戶名	原登記銀行帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
		<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。				

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

第三聯

印鑑後，於6月23日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留。

第四聯

印鑑後，於6月23日前寄回。有變更或新登記者請蓋妥原留。

堡達實業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期109年6月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 (簡稱「華南永昌證券服務代理部」、 「華南永昌綜合證券(股)公司」、 「華南永昌證券」、「華南永昌」)	陳朝陽 黃惠玉 陳家裕	(不適用)	(不適用)	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 (02)2718-6425 台北市松山區民生東路四段54號4樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 (02)2388-8750【詳如附表】  ※徵求股數限1,000股(含)以上 徵求期間自109年5月25日起至109年6月17日止 (例假日除外, 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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服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徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話	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1樓	(02)2388-8750	基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡泰行)	0980-137-003	新北市板橋區陽明街29號(十全橋-傳統鴨肉)	(02)2256-1049	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀伍門窗, 彰化職業中心對面)	(04)720-1027
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早餐斜對面)	(03)956-0316	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花糖皮服飾店)	0987-882-560

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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，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、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。
- 四、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對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

### 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席貴公司一〇九年六月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

堡達實業股份有限公司

法人股東：

中華民國 109 年 月 日

### 堡達實業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月23日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」，假台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室)召開109年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 108年度監察人查核報告書。3. 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4. 108年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部份條文報告。(二)承認事項：1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分派案。(三)討論事項：討論108年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、本次董事會擬訂盈餘分配內容：(1)股東現金股利73,042,830元，每股擬配發1.5元。(2)盈餘轉增資每股配發1元(即每仟股配發100股)。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、公司法第165條規定，自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月23日至109年6月20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」，依相關說明操作之(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東



堡達實業股份有限公司董事會 敬啟