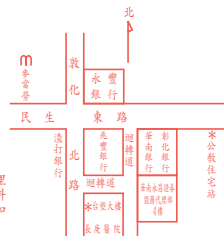


105017

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>

- (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。

股東會紀念品洽領須知：  
一、紀念品名稱：咖啡提領卡。  
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。  
三、紀念品發放方式：1.委託代理人出席：請於111年5月24日至111年6月16日(例假日除外)；各徵求場所請親臨或親臨提單結束徵求)洽徵求代理人徵求場所辦理(徵求限1,000張(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書徵求查詢系統」，輸入查詢條件即可。2.親自參加股東會：請憑第二聯親自出席簽到出席股東會並領取紀念品，開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。3.1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持第二聯親自出席簽到卡兌換紀念品簽收處簽名或蓋章於開會當天會議結束前至會場領取。4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。5.電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或攜帶身分證明文件，於111年7月18日至111年7月20日上午九時至下午四時止，至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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。

38 堡達實業股份有限公司  
一一一年股東常會  
親自出席簽到卡

時間：111年6月23日(星期四)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：

親自出席簽名或蓋章 兌換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

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111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：  
 (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. 承認110年度營業報告書及財務報表。  
 2. 承認110年度盈餘分配案。  
 3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。  
 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。  
 5. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。  
 6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。  
 7. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。  
 8. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。  
 9. 全面改選董事案。  
 10. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。  
 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

堡達實業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| 一、<br>屬實者，<br>禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。<br>二、<br>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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 | 委託人(股東)   | 編號 38 堡達實業 |
|   | 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   |           |            |
| 姓名或稱  | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章      |
| 戶 號   |           |            |
| 姓名或稱  |           |            |
| 身分證字號或統一編號  |           |            |
| 住 址   |           |            |

徵求場所及人員簽章處

38 堡達實業股份有限公司 股東印鑑卡

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下列印鑑為憑。

|      |              |        |      |
|------|--------------|--------|------|
| 戶名   | 未成年股東之法定代理人  | 國籍/註冊地 | 留存印鑑 |
| 出生日期 | 身分證或營業事業統一編號 | 電話     |      |
| 戶籍地址 |              |        | 戶號   |
| 通訊地址 |              |        |      |

- ※說明事項※
- 貴股東請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
  - 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
  - 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

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。

|         |  |                        |
|---------|--|------------------------|
| 股東戶號    | 股東戶名   | 原 留 印 鑑                |
| 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) |
| 新登記     | <input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。<br><input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。 |                        |

- ※說明事項※
- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於111年6月23日前寄回。
  - 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
  - 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
  - 郵寄領取支票者，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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

堡達實業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月23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為處理徵求事務者名稱   |
|---|-------------------|---|---|---|
| 台新綜合證券股份有限公司<br>(簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司) | 陳朝陽<br>黃惠玉<br>陳家裕 | 黃德聰<br>馬有鍾<br>陳家裕<br>黃惠玉<br>王義文<br>黃苑華<br>許偉平 | 1. 秉持創辦理念永續經營,並創造股東之最大利益,且謀求員工最大福利。<br>2. 落實公司治理制度及有效提高公司價值為主。<br>3. 增強經營績效,強化公司競爭優勢。<br>4. 維護企業倫理與社會責任。<br>5. 穩健經營,以提高股東權益為最終目標。<br>6. 持續拓展全球市場,強化國際競爭優勢,維持營收成長,健全公司治理。<br>7. 協助改善公司財務,力求財務資訊透明及財務報告允當表達。<br>8. 監督公司營運狀況及績效之達成。<br>9. 重視風險管理並加強內控內稽查核。<br>10. 提升業務及獲利穩定成長並遵循各項法令規章,追求公司最大經營績效。 | 1. 台新綜合證券股份有限公司服務代理部<br>地址:台北市建國北路一段96號B1<br>電話:(02)2504-8125<br>2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所<br>地址:台北市博愛路80號B1<br>電話:(02)2388-8750<br>[徵求股數限1,000股(含)以上] |

註:1. 徵求期間自111年5月24日起至111年6月16日止。

2. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw) 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

| 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B1                      | (02)2388-8750 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)        | (03)526-8892  |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)      | (03)331-8844  |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  | 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)  | (04)2203-9343 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                  | (02)8771-3691 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027  |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)              | (02)2791-8777 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)      | (05)222-2705  |
| 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)                 | (02)2250-0199 | 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  |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-0606 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)    | (07)311-8641  |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面        | (02)2982-4289 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)     | (07)823-0388  |

## 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人对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,以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填寫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,授權出席貴公司一一一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(蓋章):

中華民國 111 年 月 日

## 堡達實業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於111年6月23日(星期四)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111年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.110年度監察人查核報告書。3.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項:全面改選董監事。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次董事會擬訂盈餘分配內容:股東現金股利187,476,597元,每股擬配發3.5元。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、本次選任董事十人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為黃德聰、馬有鍾、黃惠玉、陳家裕、王義文、黃苑華、許偉平;獨立董事候選人名單為謝錦堂、郭振雄、文羽華;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw>),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw>),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 五、公司法第165條規定,自111年4月25日起至111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:<https://mops.twse.com.tw>)。路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月23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:<https://free.sfi.org.tw/>)輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自111年5月24日至111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/>)。
- 九、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。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、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

