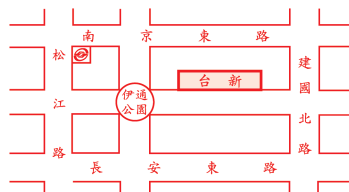


雅博股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：A70
證券代號：4106

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

本次股東常會
無發放紀念品

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本服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，請逕洽本服務代理部。

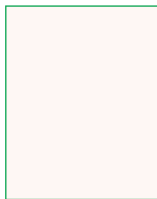
雅博股份有限公司

一一五年六月二十五日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

124 雅博股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡 ☐親自
☐委託

時間：115年6月25日(星期四)上午九時整
地點：新北市土城區民生街9號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：124

124 雅博股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號													
股東戶名													
原登記之銀行帳號													
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	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)										
郵局存簿	局號(七碼)						帳號(七碼)						
1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年6月25日前寄回。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。													股東印鑑

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



指派書

茲指派 (身分證字號：)
代表本法人出席雅博股份有限公司115年
6月25日舉行之股東常會，全權處理本股
東就本次會議召集事項行使股東權利，
並得就會議臨時事宜全權處理之。

此 致

雅博股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
股東印鑑：



中華民國 年 月 日

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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對股東會各項議案之意見。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

115-1(124)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章	委託書		委託人（股東）		編號
	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115年6月25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。 1.114年度營業報告書及財務報表承認案： 2.114年度盈餘分配案： 3.修訂「公司章程」案： 4.修訂「股東會議事規則」案： 5.臨時動議。 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 雅博股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址		簽名或蓋章
	二十萬元，檢舉電話：(03)54737333。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二萬元。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。				

徵求場所及人員簽章處：

雅博股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑑：
- 一、訂定於中華民國115年6月25日(星期四)上午九時整，假新北市土城區民生街9號，舉行本公司一一五年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午8時30分起，報到處地點同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自115年4月27日起至115年6月25日止，停止股票過戶登記。
- 三、本公司114年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：由114年度可供分配盈餘中提撥新台幣100,911,557元發放現金股利，每股配發現金股利1元。
- 四、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年5月25日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：<https://free.sfi.org.tw>）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：4106）。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

雅博股份有限公司 董事會



敬啟