



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A400243

股東 台啓

第1聯

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



股東服務通知

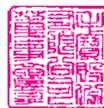
- 一、股東會紀念品-毛寶小蘇打植萃香氣液體皂1000g
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自111年5月17日起至6月10日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 A.對象：限已於111年5月17日至6月13日完成電子投票之股東。
 B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 C.領取期間及地點：自111年6月17日起至6月21日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會 通知 書

- 一、茲訂於民國111年6月16日上午9時整假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」案報告。(二)承認事項：1.一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣14,855,385元，每股配發新台幣0.35元，俟本年股東常會決議通過後，依董事會之決議授權董事長另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月17日起至民國111年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

毛寶股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理出席後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16日舉行之股東常會，請 察照。
此致
毛寶股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

毛寶股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月16日上午9時整
地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

股東戶號：
持有股數：

