

股東會通知請即拆閱

博瑞達應用材料股份有限公司
 地址：臺北市內湖區行愛路 77 巷 59 號 8 樓
 電話：(02)2795-5338
 傳真：(02)2792-7783

平 信

股東 敬啟

戶號：

本次股東會
恕不發放紀念品

博瑞達應用材料股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書 時間：113年5月27日(星期一)上午十時 地點：臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 ※法人指派代表人出席者，另須檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。	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 113 年 5 月 27 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. 民國 112 年度營業報告書暨財報承認案 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 民國 112 年度盈餘分配承認案 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 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)。	檢舉電話：(02)二五四七三三三三 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人 (股東)		編號
	股東戶號	持有股數			簽名或蓋章		
			徵 求 人		簽名或蓋章		
			戶號				
			姓名或名稱				
			戶號				
			姓名或名稱				
			身分證字號或統一編號				
			地址				

※委託書用紙填寫須知詳第四聯

徵求場所及人員簽章處：

博瑞達應用材料股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司 113 年股東常會訂於民國 113 年 5 月 27 日(星期一)上午 10 時正，假臺北市內湖區行愛路 77 巷 59 號 8 樓會議室召開，受理股東開始報到時間為上午 9 時 30 分，報到處同開會地點。議程如下：一、報告事項：1.民國 112 年度營業報告。2.監察人審查報告。3.民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認及討論事項：1.民國 112 年度營業報告書暨財報承認案。2.民國 112 年度盈餘分配承認案。三、臨時動議。
- 本公司董事會擬訂民國 112 年度現金股利分配案內容：預計自盈餘配發現金股利每股 0.5 元。除息基準日擬訂為民國 113 年 7 月 11 日；發放日擬訂為民國 113 年 8 月 5 日，如遇有法令變更、主管機關職權行使或要求修正等情事而需變更前述時程，全權授權董事長調整之。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第 172 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 依公司法第 165 條規定，自民國 113 年 3 月 29 日起至 113 年 5 月 27 日止停止股票過戶登記。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；若委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會 30 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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第 13-1 條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

博瑞達應用材料股份有限公司 董事會 敬啟



委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。