

第 6 校
109.5.6

左右9.5"
X
天地12"

寶島極光109.6.11



第四聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

128

寶島極光股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓) 寄件人.. 號

109-1(128)

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109年6月11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。 1.一〇八年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一〇八年度盈虧撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.臨時動議。 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)。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、 五萬元，檢舉電話：(〇二二)五五七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
此 致 寶島極光股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

徵求場所及人員簽章處：

寶島極光股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、訂定於中華民國109年6月11日(星期四)上午九時整，假台北市士林區中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓322教室)，舉行本公司一〇九年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告。2.本公司一〇八年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度盈虧撥補案。(三)臨時動議。
- 二、爰依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站查詢，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，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)/股東會各項議案參考資料】查詢。
- 三、遵照公司法第165條規定，自109年4月13日起至109年6月11日止，停止股票過戶登記。
- 四、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。親自出席請將第二聯寄回登記，或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元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於109年5月11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：3115)。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月12日至109年6月8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」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 七、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元富證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

寶島極光股份有限公司 董事會 敬啟



元富證券 聯絡科技 TEL:02-26947750

寶島極光 109.6.11

