



寶利徠光學科技股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人: 誠

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及受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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98年5月15日舉行之股東常會，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： (1)承認97年度營業報告書及決算表冊案； (2)承認97年度盈餘分配案： □1.承認 □2.反對 □3.棄權 (3)討論修訂公司章程部分條文案： □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 (4)討論解除董事葉慧貞競業禁止案； (5)討論修訂公司「資金貸與及背書保證辦法」及「取得及處份資產處理程序」案； □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 (6)討論擬辦理現金增資以作為上櫃新股承銷之用案； □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 (7)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	徵求人	簽名或蓋章		
二、請將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 寶利徠光學科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十八年五月十五日(星期五)下午二時整，假台北市八德路三段2號5樓501A室(台北市電腦商業同業公會)，召開九十八年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：(1)97年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)修訂本公司董事會議事規範報告。(二)承認事項：(1)97年度營業報告書及決算表冊。(2)97年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂公司章程部分條文案。(2)討論解除董事葉慧貞競業禁止案。(3)修訂公司「資金貸與及背書保證辦法」及「取得及處份資產處理程序」案。(4)擬辦理現金增資以作為上櫃新股承銷之用案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十七年度盈餘分派，經董事會決議如下：現金股利：提撥新臺幣18,736,546元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發0.5元，發放至元為止(元以下不計)，俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。
- 三、解除董事葉慧貞競業禁止限制主要內容如下：(1)上海寶利徠光學眼鏡有限公司董事。(2)Polylite Asia Pacific Pte. Ltd 董事。
- 四、依公司法第165條規定，自九十八年三月十七日起至九十八年五月十五日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十八年四月十四日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：http://free.sfib.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合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

寶利徠光學科技股份有限公司 董事會



敬啟