

松翰科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	潘銘鎧	不適用	董事被選舉人名單 1. 陳賢哲 2. 鮑世嘉 3. 熊健怡 4. 潘銘鎧 5. 柯福順	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理	長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 限徵求 1,000 股(含)以上
2	柯福順		監察人被選舉人名單 1. 郭慶輝 2. 沈禮人 3. 高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘	不適用	

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

170

松翰科技股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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107年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 本公司106年度盈餘分配案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 本公司法定盈餘公積配發現金案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>6. 本公司「對外背書保證辦法」修訂案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>7. 改選董事及監察人。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>8. 解除董事競業禁止限制案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 松翰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發給最高給予檢舉獎金五萬元，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。</p> <p>最高給予檢舉獎金五萬元，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。</p> <p>電話：(02)25473733</p>		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
	住址	受託代理人		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

107-1

松翰科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月15日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假元元科技園區劇場式會議中心(新竹縣竹北市台元街26號2樓)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算報告。3. 本公司106年度董監酬勞及員工酬勞發放情形報告。(二)承認事項：1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司法定盈餘公積配發現金案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4. 本公司「對外背書保證辦法」修訂案。(四)選舉事項：改選董事及監察人。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
(一)現金股利：新台幣211,525,098元，每股配發1.26元。
(二)法定盈餘公積發放現金：40,290,495元，每股配發0.24元。
- 三、本次股東常會董事應選名額為七席(含獨立董事二席)、監察人應選名額為三席。
- 四、董事候選人名單：獨立董事候選人名單：監察人候選人名單：
1. 陳賢哲、2. 鮑世嘉、3. 熊健怡、4. 潘銘鎧、5. 柯福順 1. 蔡高忠、2. 周志誠 1. 沈禮人、2. 高新投資股份有限公司代表人：黃惠紘、3. 郭慶輝
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各二份，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；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月16日至107年06月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

委託書用紙填發須知

- 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或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書格式如上。

松翰科技股份有限公司董事會



敬啟