

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

170

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
松翰科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於108年5月15日至108年6月6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
2. 徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
3. 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
4. 本次股東會恕不發放紀念品。

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。

松翰科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月14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)，假台元科技園區-劇場式會議中心(新竹縣竹北市台元街26號2樓)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業報告。2. 監察人審查107年度決算報告。3. 本公司107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107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司107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)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
(1)現金股利：新台幣248,458,052元，每股配發1.48元。
(2)法定盈餘公積發放現金：新台幣100,726,237元，每股配發0.6元。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14日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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、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，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月15日至108年06月11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>】

松翰科技股份有限公司董事會



敬啓