

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
元大寶來證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：5471 (170)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

(170) 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年6月24日(星期三)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。

此 致
松翰科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(170) 松翰科技股份有限公司 104年股東常會

地點：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)
時間：中華民國104年6月24日(星期三)上午九時整

親自 **出席簽到卡**
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家禮券50元
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見證基會網址：
<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
(限徵求1,000股(含)以上)
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品於104年6月24日開會當日會場發送至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換，不採郵寄方式。

104-1

(170) 松翰科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名		戶號	
身分證編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須蓋父母雙方印鑑。

(170) 松翰科技股份有限公司104年現金股利匯款申請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月24日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(本通知書係由松翰科技股份有限公司委託元大寶來證券股份有限公司代為發行，請逕洽元大寶來證券股份有限公司或松翰科技股份有限公司，電話：(02)2586-5859)

松翰科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月24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	鮑世嘉	不適用	董事被選舉人名單 1. 陳賢哲 2. 熊健怡 3. 鮑世嘉 4. 潘銘鎧 5. 陳燦榮	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場所 地址：台北市博愛路80號 電話：2388-8750 限徵求 1,000 股(含)以上
2	潘銘鎧		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104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104年6月24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103年度個別財務報表及合併財務報表暨營業報告書，提請 承認案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 本公司103年度盈餘分配，提請 承認案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 改選董事及監察人。</p> <p>4. 擬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、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</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				
	身分證字號或統一編號				
	住址				

徵求場所及人員簽章處：

104-1

松翰科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國104年6月24日(星期三)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104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 監察人審查103年度決算報告。3. 訂定「誠信經營守則」。4. 訂定「道德行為準則」。(二)承認事項：1. 本公司103年度個別財務報表及合併財務報表暨營業報告書，提請 承認案。2. 本公司103年度盈餘分配，提請 承認案。(三)選舉事項：改選董事及監察人。(四)討論事項：擬解除董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本公司103年度盈餘分配案，經董事會決議每股配發現金股利3.2元，發放時“元以下無條件捨去”，並俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理發放。
- 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。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，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；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：元大實來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)。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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大實來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此致
貴股東

松翰科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如上。