

103432

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  
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

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

股東 台啓

證券代號：5471 (170)

請沿此虛線先摺再撕

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。

元大證券股份有限公司 中華民國110年6月16日 證券代號5471 (02)2586-5859

110-1

出席證號碼：

**170 松翰科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡**

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110年6月16日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書或自由由股東交付徵求人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

**委 託 書**

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110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 本公司109年度營業報告書及財務報表。  
 2. 本公司109年度盈餘分配案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。  
 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。  
 6. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。  
 7. 本公司「對外背書保證辦法」修訂案。  
 8. 改選董事案。  
 9. 解除董事競業禁止限制案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 二、本股東未於前項  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。  
 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)。  
 此 致

松翰科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

**170 松翰科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶 號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

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加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 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。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。  
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

**170 松翰科技股份有限公司110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)
** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **		
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。  
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。  
三、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。  
四、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。

D122-Z170-1102 正

松翰科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月16日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	陳賢哲	不適用	1. 陳賢哲	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B1 電話：(02) 2388-8750  徵求股數限1,000股(含)以上
2	鮑世嘉		2. 鮑世嘉		
3	潘銘鏜		3. 熊健怡		
4	柯福順		4. 潘銘鏜 5. 柯福順 6. 郭慶輝		

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 (<https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家禮卡(面額50元)(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於110年5月15日至110年6月10日(例假日除外；各徵求場所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)
- 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。
- 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年6月16日至110年6月18日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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。
- 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、股務代理機構，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。

松翰科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國110年6月16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110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 監察人審查109年度決算報告。3. 本公司109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109年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司109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. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5. 本公司「對外背書保證辦法」修訂案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容：現金股利新台幣956,899,253元，每股配發5.7元。
- 本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單：  
獨立董事候選人名單：  
1. 陳賢哲、2. 鮑世嘉、3. 熊健怡、4. 潘銘鏜、5. 柯福順、6. 郭慶輝  
1. 蔡高忠、2. 周志誠、3. 沈茂添  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 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。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110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。
- 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：<https://mops.twse.com.tw>)，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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月17日至110年6月13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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

松翰科技股份有限公司董事會



敬啟