

# 開會通知書

- 一、茲訂於102年6月25日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司中壢廠(桃園縣中壢市中園路178號)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一〇年度營業報告書。2. 一〇一〇年度監察人審查報告書。3. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1. 一〇一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇一〇年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 辦理本公司現金減資退還股款案。2. 修正本公司章程部分條文案。3. 討論股東戶號345股東所提修正章程案。4. 修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。5. 選任第24屆董事及監察人案。6. 解除部分新任董事及其代表人競業禁止限制案。7. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分派案，業經102年3月20日第23屆第24次董事會決議擬定每股分派現金股利2.5元整，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、解除本公司董事競業限制案，說明如下：為本公司業務之需要或有利於本公司，擬依公司法第209條規定，提請股東會解除本公司新任董事之競業禁止限制。另擬依選舉結果，就請求股東會同意解除董事競業禁止限制之範圍，於股東會現場補充說明之。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於**開會5日前**送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在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，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfb.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

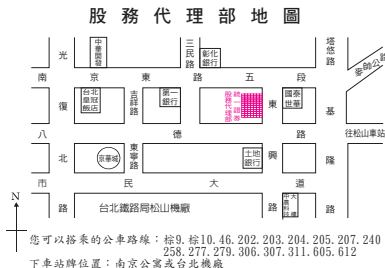


黑松股份有限公司董事會

敬啟

105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 黑松股份有限公司服務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：<http://www.pscnet.com.tw/>



台北郵局許可證  
台北字第 928 號

信函

開會通知請即拆閱

## 股東 台啟

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**102 親自出席通知書**

本股東決定親自出席102年6月25日舉行之102年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
黑松股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：  
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

黑松股份有限公司102年股東常會

102  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：民國102年6月25日(星期二)上午九時整  
 地點：桃園縣中壢市中園路178號(本公司中壢廠)

**股東戶號：**  
**持有股數：**

(股東戶名：  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

### 注意事項

- 股東會紀念品：杯子(組)(紀念品不足時以等值商品代替)，於開會當天會場發放，且發送至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
- 貴股東若不克出席股東會，可於102年6月25日，上午08:30~下午4:30，憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司服務代理部，地點：台北市東興路8號領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄。

第四聯

### 62 黑松股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號	

※辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。  
 ※銀行資料務請填寫完整，如現金股利高於50元者，因此無法匯款，則改寄支票。  
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。  
 ※現金股利低於(含)50元者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。  
 ※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。  
 ※請於102年6月25日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

黑松股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期102年6月25日

第五聯

序號	徵求人	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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱「台總」或「臺總」)	董事被選舉人： 1. 張斌堂 2. 張正星 3. 上詠投資股份有限公司 4. 道和投資股份有限公司 5. 興園投資股份有限公司  監察人被選舉人： 新邦投資有限公司	誠信、穩健、永續經營 保護並創造股東最大利益	1. 臺灣總合服務資料處理(股)公司—全省通路及證券商 地址：台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓 (近市政府捷運站4號出口) 電話：02-2765-1118 地址：台北市松山區東興路8號1樓(統一證券大樓) 電話：02-27683228 地址：台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓) 電話：02-27683228 地址：台北市忠孝東路2段95號2樓 (兆豐證券股份有限公司) 電話：02-23278988 地址：高雄市前金區七賢二路398號2樓(高雄券商公會) 電話：07-2822763 全省徵求場所請逕至臺灣總合服務資料處理(股) 公司網址http://www.twevote.com.tw查詢。  2. 中國信託商業銀行 地址：台北市中正區懷寧街70號(中國信託商業銀行) 電話：02-21811911  【徵求限1,000股(含)以上】
2	台新國際商業銀行(股)公司股務代理部(簡稱：台新國際商業銀行股務代理部)	董事被選舉人： 1. 長僑投資開發有限公司 代表人：蔡明澤 2. 長僑投資開發有限公司 代表人：崔梅蘭 3. 長僑投資開發有限公司 代表人：陳淑玲  監察人被選舉人： 1. 有盛投資股份有限公司 代表人：張道榕	傳承、創新、永續經營 創造股東最大利益	1. 台新國際商業銀行(股)公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理(股)公司—全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司—全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問(股)公司—全省徵求場所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 5. 群益金鼎證券(股)公司 地址：台北市敦化南路二段97號 電話：(02)2702-3999 6. 永豐金證券(股)公司 地址：台北市重慶南路一段2號(廖威權) 電話：(02)2381-6288  徵求期間：即日起至102年6月19日止  【徵求限1,000股(含)以上】

註：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.sfib.org.tw/>) 查詢。

證券代號：1234

第六聯  
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 (62) 黑松
格式一 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102年6月25日舉行之102年股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 黑松股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月25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. 一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 一〇一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 辦理本公司現金減資退還股款案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修正本公司章程部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 討論股東戶號345股東所提修正章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修正本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 選任第24屆董事及監察人案。 8. 解除部分新任董事及其代表人就業禁止限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 9. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 10. 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 黑松股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	姓名或名稱		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號		簽名或蓋章	
住址	住址		簽名或蓋章	

編號：

核對：

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定所示。
7. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
8. 委託格式如第六聯所示。