

10680  
 黑松股份有限公司 服務代理人 上市代號：1234  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

一〇八年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午9點至下午4點30分  
 ※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

黑松股份有限公司 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 0134 號



108 1234

108 黑松股份有限公司  
 一〇八年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年6月24日上午9時整  
 地點：桃園市中壢區中園路178號  
 (本公司中壢廠)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

親自出席  
 簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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108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 <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2. 一〇七年度盈餘分派案。 3. 選舉第26屆董事(含獨立董事)案。 4. 解除部分新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 5. 修正本公司章程部分條文案。 6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 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。 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。 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 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	108 1234	檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2326-8819 向集保公司查詢，最高給予 一、發給現金或等值之股票 二、發給其他利益之權利 三、發給其他利益之權利 四、發給其他利益之權利 五、發給其他利益之權利 六、發給其他利益之權利 七、發給其他利益之權利 八、發給其他利益之權利 九、發給其他利益之權利 十、發給其他利益之權利 十一、發給其他利益之權利 十二、發給其他利益之權利 十三、發給其他利益之權利 十四、發給其他利益之權利 十五、發給其他利益之權利 十六、發給其他利益之權利 十七、發給其他利益之權利 十八、發給其他利益之權利 十九、發給其他利益之權利 二十、發給其他利益之權利 二十一、發給其他利益之權利 二十二、發給其他利益之權利 二十三、發給其他利益之權利 二十四、發給其他利益之權利 二十五、發給其他利益之權利 二十六、發給其他利益之權利 二十七、發給其他利益之權利 二十八、發給其他利益之權利 二十九、發給其他利益之權利 三十、發給其他利益之權利 三十一、發給其他利益之權利 三十二、發給其他利益之權利 三十三、發給其他利益之權利 三十四、發給其他利益之權利 三十五、發給其他利益之權利 三十六、發給其他利益之權利 三十七、發給其他利益之權利 三十八、發給其他利益之權利 三十九、發給其他利益之權利 四十、發給其他利益之權利 四十一、發給其他利益之權利 四十二、發給其他利益之權利 四十三、發給其他利益之權利 四十四、發給其他利益之權利 四十五、發給其他利益之權利 四十六、發給其他利益之權利 四十七、發給其他利益之權利 四十八、發給其他利益之權利 四十九、發給其他利益之權利 五十、發給其他利益之權利 五十一、發給其他利益之權利 五十二、發給其他利益之權利 五十三、發給其他利益之權利 五十四、發給其他利益之權利 五十五、發給其他利益之權利 五十六、發給其他利益之權利 五十七、發給其他利益之權利 五十八、發給其他利益之權利 五十九、發給其他利益之權利 六十、發給其他利益之權利 六十一、發給其他利益之權利 六十二、發給其他利益之權利 六十三、發給其他利益之權利 六十四、發給其他利益之權利 六十五、發給其他利益之權利 六十六、發給其他利益之權利 六十七、發給其他利益之權利 六十八、發給其他利益之權利 六十九、發給其他利益之權利 七十、發給其他利益之權利 七十一、發給其他利益之權利 七十二、發給其他利益之權利 七十三、發給其他利益之權利 七十四、發給其他利益之權利 七十五、發給其他利益之權利 七十六、發給其他利益之權利 七十七、發給其他利益之權利 七十八、發給其他利益之權利 七十九、發給其他利益之權利 八十、發給其他利益之權利 八十一、發給其他利益之權利 八十二、發給其他利益之權利 八十三、發給其他利益之權利 八十四、發給其他利益之權利 八十五、發給其他利益之權利 八十六、發給其他利益之權利 八十七、發給其他利益之權利 八十八、發給其他利益之權利 八十九、發給其他利益之權利 九十、發給其他利益之權利 九十一、發給其他利益之權利 九十二、發給其他利益之權利 九十三、發給其他利益之權利 九十四、發給其他利益之權利 九十五、發給其他利益之權利 九十六、發給其他利益之權利 九十七、發給其他利益之權利 九十八、發給其他利益之權利 九十九、發給其他利益之權利 一百、發給其他利益之權利

徵求場所及人員簽章處：

黑松股份有限公司一〇八年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)	限本人帳號
郵局	700
局號	帳號
說明事項	
1. 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於108年6月24日前寄回。 2. 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。 3. 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(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 4. 匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 5. 現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。 6. 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。	
簽名或蓋章	

黑松股份有限公司股東印鑑卡  
 內部代號：1234

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啟用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

# 開會通知書

- 一、茲訂於108年6月24日上午9時整，假桃園市中壢區中園路178號（本公司中壢廠），召開108年股東常會，受理股東開始報到時間為上午8時30分，受理報到處如開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度監察人審查報告書。3.一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。4.本公司吸收合併子公司全球投資股份有限公司與綠洲投資股份有限公司。5.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
- (二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分派案。
- (三)討論暨選舉事項：1.選舉第26屆董監事(含獨立董監事)。2.解除部分新任董監事(含獨立董監事)及其代表人競業禁止限制案。3.修正本公司章程部分條文案。4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.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。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派案，業經108年3月22日董事會決議擬定每股分派現金股利1.6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、本次股東會選任董事十四席（含獨立董事三席），其中獨立董事採提名制，候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 1.本公司董事會提名獨立董事名單：(1)李鳳朝(2)林火燈(3)簡敏秋
- 2.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名獨立董事之名單：(1)葉啟憲(2)黃士洲(3)魏郡芝
- 3.候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告】→公告查詢→請輸入公司代號：1234→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「黑松候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- 四、本次討論解除新任董監事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董監事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董監事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董監事兼任情形，將依選舉結果在本案決議前補充說明之。
- 五、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 六、依公司法第165條規定：自108年4月26日起至108年6月24日止停止股票過戶。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書蓋出席簽到卡後折疊寄回，並請於股東會召開五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於108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，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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月25日至108年6月21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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、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



## 黑松股份有限公司一〇八年股東常會獨立董監事候選人名單

### 一、董事會提名名單：

序號	姓名	學歷	經歷	現職
1	李鳳朝	東吳大學法碩士	1.行政院消費者保護委員會委員 2.財團法人消費文教基金會董事長 3.味全食品工業股份有限公司董事長	1.黑松股份有限公司獨立董監事 2.黑松股份有限公司薪資報酬委員會召集人 3.均衛法律事務所主持律師 4.衛生福利部食品安全保護基金運用管理監督小組委員 5.台北市衛生局醫事爭議調處小組委員 6.財團法人保險事業發展中心董事 7.財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心董事長 8.中華民國律師公會理事 9.文化大學法律學系兼任助理教授級專業技術人員 10.東訊股份有限公司獨立董監事 11.春樹科技股份有限公司董事
2	林火燈	政治大學資訊管理研究所碩士 台灣大學法律系	1.交通部郵政儲蓄金匯業局股長 2.財政部金資中心科長 3.台灣集中保管結算所副總經理 4.台灣證券交易所總經理 5.中華信託評等公司董事長 6.中華民國會計研究發展基金會XBRL委員會主任委員	1.黑松股份有限公司薪資報酬委員會委員 2.福邦證券股份有限公司董事長
3	簡敏秋	東吳大學會計學系商碩士 東吳大學會計學系學士	1.精華會計師事務所執業會計師 2.眾信會計師事務所審計師兼核員 3.和光光學股份有限公司監察人 4.洲際科技股份有限公司監察人 5.建豐設備服務有限公司獨立董監事 6.華利創業投資股份有限公司清算人 7.華利創業投資股份有限公司清算人 8.華利創業投資股份有限公司清算人 9.華利創業投資股份有限公司清算人 10.大眾電信股份有限公司重慶檢查人 11.太平洋通流投資股份有限公司(SOGO)臨時管理人 12.台探營造股份有限公司檢查人 13.財團法人會計研究發展基金會兼任講師 14.財團法人中國生產力中心顧問 15.台北市會計師公會公益公關委員會委員 16.台灣省會計師公會稅制稅務委員會委員 17.台灣省會計師公會會計師公會委員 18.社團法人台灣註冊財務策劃師協會監事 19.台北市牙科技體醫學學會會計顧問 20.台北福星技社社長	1.黑松股份有限公司薪資報酬委員會委員 2.勤敬聯合會計師事務所主持會計師 3.東吳大學會計學系兼任講師 4.勤敬企業管理顧問有限公司負責人 5.光弘生醫科技股份有限公司監察人 6.紅木集團有限公司獨立董監事 7.社團法人台灣多項醫療發展協會常務監事 8.新北市政府代理地政管理署 9.台北市國稅局大安分局輪值會計師 10.台北市國稅局中正稽徵所輪值會計師 11.北區國稅局服務中心輪值會計師 12.北區國稅局中和稽徵所輪值會計師 13.台北市政府商業處輪值會計師

### 二、股東提名名單：

序號	姓名	學歷	經歷	現職
4	葉啟憲	國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所碩士	1.麗嬰房集團營運執行副總裁發言人 2.上海麗嬰房副董事長兼營運長 3.上海長春綠兒童用品有限公司董事長 4.台灣奇士美化妝品股份有限公司執行董監事 5.國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所兼任教授	1.台灣奇士美化妝品股份有限公司執行董監事
5	黃士洲	國立臺灣大學法律學院法學博士	1.資誠普華商務法律事務所律師 2.台北商業大學財政稅務系助理教授/副教授/系主任	1.台北商業大學財政稅務系副教授
6	魏郡芝	國立臺北商業大學會計稅務研究所碩士	1.資誠會計師事務所審計服務部領組	1.得力聯合會計師事務所會計師

## 委託書填發須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 六、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。