

10680
 黑松股份有限公司 股務代理人 上市代號：1234
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 服務辦理地址：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
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】
 1. 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。
 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，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溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，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。



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)

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。

※本次股東常會恕不發放紀念品※

109 1234

109 黑松股份有限公司
 一〇九年股東常會
 出席簽到卡

時間：109年6月23日上午9時整
 地點：桃園市中壢區中國路178號
 (本公司中壢廠)

第一聯
 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109年6月23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。 1.108年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正本公司章程部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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)。	股東戶號	簽名或蓋章		一、 向集保獎金五萬元 二、 發現違章行為 三、 交付現金或其使用 四、 委託書價格 五、 委託書最高給付 六、 委託書行爲 七、 委託書證 八、 委託書 九、 委託書 十、 委託書 十一、 委託書 十二、 委託書 十三、 委託書 十四、 委託書 十五、 委託書 十六、 委託書 十七、 委託書 十八、 委託書 十九、 委託書 二十、 委託書 二十一、 委託書 二十二、 委託書 二十三、 委託書 二十四、 委託書 二十五、 委託書 二十六、 委託書 二十七、 委託書 二十八、 委託書 二十九、 委託書 三十、 委託書 三十一、 委託書 三十二、 委託書 三十三、 委託書 三十四、 委託書 三十五、 委託書 三十六、 委託書 三十七、 委託書 三十八、 委託書 三十九、 委託書 四十、 委託書 四十一、 委託書 四十二、 委託書 四十三、 委託書 四十四、 委託書 四十五、 委託書 四十六、 委託書 四十七、 委託書 四十八、 委託書 四十九、 委託書 五十、 委託書 五十一、 委託書 五十二、 委託書 五十三、 委託書 五十四、 委託書 五十五、 委託書 五十六、 委託書 五十七、 委託書 五十八、 委託書 五十九、 委託書 六十、 委託書 六十一、 委託書 六十二、 委託書 六十三、 委託書 六十四、 委託書 六十五、 委託書 六十六、 委託書 六十七、 委託書 六十八、 委託書 六十九、 委託書 七十、 委託書 七十一、 委託書 七十二、 委託書 七十三、 委託書 七十四、 委託書 七十五、 委託書 七十六、 委託書 七十七、 委託書 七十八、 委託書 七十九、 委託書 八十、 委託書 八十一、 委託書 八十二、 委託書 八十三、 委託書 八十四、 委託書 八十五、 委託書 八十六、 委託書 八十七、 委託書 八十八、 委託書 八十九、 委託書 九十、 委託書 九十一、 委託書 九十二、 委託書 九十三、 委託書 九十四、 委託書 九十五、 委託書 九十六、 委託書 九十七、 委託書 九十八、 委託書 九十九、 委託書 一百、 委託書	
	姓名或稱	徵求人			簽名或蓋章
	戶號	受託代理人			簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	姓名或稱		姓名或稱
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號		
住址	住址		住址		

此致
 黑松股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

黑松股份有限公司一〇九年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號	原登記或集保提供帳號		(帳號正確者免寄回)	
新增或變更	郵局 700 局號	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	簽名或蓋章

- 一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於109年6月23日前寄回。
- 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。
- 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。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(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。
- 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。
- 五、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。
- 六、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。

注意事項

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第一聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月22日至109年6月17日止(例假日除外)至本公司委任之股東受託代理地點洽辦。
- 二、本公司委託宏遠證券股務代理部為股東受託代理出席，請詳閱背面委託書使用須知。
 股東受託代理地點：宏遠證券股務代理部台北市信義路4段236號3樓。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

黑松股份有限公司 敬啓

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	
啓用日期	

※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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件者請在函內貼足郵資
 精誠資訊股份有限公司 0134
 中華郵政股份有限公司許可號碼郵字第

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月23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109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：1.108年度營業報告書。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4.修正本公司「道德行為準則」部分條文。5.修正本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修正本公司章程部分條文案。2.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108年度盈餘分派案，業經109年3月25日董事會決議擬定每股分派現金股利1.7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、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。
- 四、依公司法第165條規定：自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。
- 五、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暨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。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於109年5月22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。
- 八、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109年5月24日至109年6月20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>)。
- 九、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、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

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。
- 七、本公司委任宏遠證券股份有限公司服務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人出席本公司109年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。