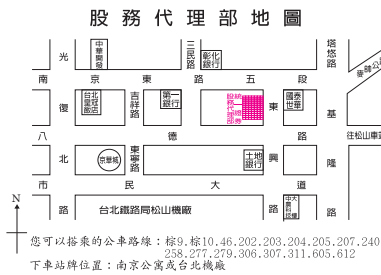


105

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/



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台 啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(101) 親自出席通知書

本股東決定親自出席101年6月22日舉行之101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)

股東戶名：
股東戶號：
股東戶名：
股東戶號：

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101年股東常會

(101) 親自出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國101年6月22日(星期五)上午九時整
地點：桃園縣中壢市中國路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

第二聯：出席簽到卡

注 意 事 項

1. 股東會紀念品：本公司鋁箔包產品(紀念品不足時以等值商品代替)，於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
2. 股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人臺灣總合服務資料處理(股)公司出席者，請憑委託書簽名或蓋章於101年5月23日至101年6月8日，洽本開會通知書背面所列地點辦理。
3. 貴股東若不克出席股東會，可於101年6月22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。

第三聯

(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101年6月22日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

L114-Z062-1102

L114-Z062-2102

臺灣總合服務資料處理(股)公司(台北市忠孝東路5段159號8樓) 電話:02-27683228

| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 台北市中正區重慶南路一段2號 | 02-27683228 | 桃園縣中壢市榮民路129號(嘉又專業鎖店) | 03-4635252 |
| 台北市松山區東興路8號 | 02-27683228 | 新竹市中華路二段355號(爬山王電動車) | 03-5250722 |
| 台北市大安區信義路四段60-16號(近大安捷運站:飛來德彩券行) | 02-27540068 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | 03-5514141 |
| 台北市文山區景中街1號(兆豐證券) | 0968-477-780 | 台中市西區五權五街180號(東欣化工) | 04-23769848 |
| 台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出) | 02-28215163 | 台中市西區居仁街16號(自由路臺銀旁邊) | 04-22206392 |
| 台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司) | 02-25966987 | 台中市北區柳川西路四段90號1樓(東興市場旁) | 04-22025750 |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場) | 02-25526267 | 彰化市民族路238號(名佳美大門正對面) | 04-7248881 |
| 基隆市忠三路45號(三軍總醫院基隆分院旁) | 02-24261713 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) | 05-2278430 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口) | 02-82537181 | 台南市南區永華路一段67號(愛得體育社、新光三越對面) | 06-2213900 |
| 新北市永和區永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店) | 02-29248101 | 台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊,延平郡王祠停車場旁) | 06-2510910 |
| 新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡) | 02-29929523 | 台南市新營區三民路128號(博大書局) | 06-6326865 |
| 新北市中和區中山路2段568巷16號(立泰企業社) | 02-82287742 | 高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁,近七賢國中) | 07-2822763 |
| 新北市三重區三和路3段101巷32號 | 0919-841-468 | 高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行) | 07-3632999 |
| 桃園市中正路228號(許文斌代書事務所) | 03-3478368 | 高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw) | 07-7279556 |
| 桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺) | 03-4576100 | 宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷) | 03-9333260 |

註:股東亦可洽臺總公司通路、證券商-全省各營業據點營業員 (詳細地點查詢網址: http://www.twevote.com.tw)

證券代號: 1234

第四聯
第五聯
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 |
|--|-----------|----------------|------|-------|
| 格式一 | 格式二 | 股東戶號 | 持有股數 | 62 黑松 |
| 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101年6月22日舉行之101年股東常會,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. 一〇〇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. 一〇〇年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修正本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」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63749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. 討論股東戶號63731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。 7. 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 | 姓名 或名稱 | 簽名或蓋章 | | |
| 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101年6月22日舉行之101年股東常會,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. 一〇〇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. 一〇〇年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修正本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」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63749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. 討論股東戶號63731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。 7. 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 | 徵求人 | 簽名或蓋章 | | |
| | | 戶號 | | 受託代理人 |
| | | 姓名 或名稱 | | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | | |
| | | 姓名 或名稱 | | |
| | | 身分證字號 或統一編號 | | |
| | | 住址 | | |

編號: 核對:

黑松股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 茲訂於101年6月22日(星期五)上午九時整,假桃園縣中壢市中園路178號(本公司中壢廠),召開101年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 一〇〇年度營業報告書。2. 一〇〇年度監察人審查報告書。3. 本次股東常會股東提案未列入議案說明。(二)承認事項:1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論事項:1. 修正本公司章程案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 討論股東戶號63749股東所提修正章程案。4. 討論股東戶號63731股東所提修正章程案。(四)臨時動議。
- 本公司100年度盈餘分派案,業經101年3月21日第23屆第15次董事會決議擬定每股分派現金股利0.6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。
- 茲依公司法第一六五條規定,自101年4月24日起至101年6月22日止停止股票過戶。
- 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,請填具第一聯親自出席通知書暨第二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,請填具第五聯委託書暨第二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。
- 如有股東徵求委託書,本公司於101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(網址:http://free.sfib.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。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

黑松股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東常會開會二日前,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。
- 本公司於本次股東會委任臺灣總合服務資料處理(股)公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市忠孝東路5段159號8樓;電話:02-27683228)。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案,可將委託書委託人簽名或蓋章及格式二各項議案欄逐一打V(1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇〇年度盈餘分派案。3. 修正本公司章程案。4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 討論股東戶號63749股東所提修正章程案。6. 討論股東戶號63731股東所提修正章程案。)委託臺灣總合服務資料處理(股)公司擔任受託代理人。
- 委託書格式如第五聯所示。