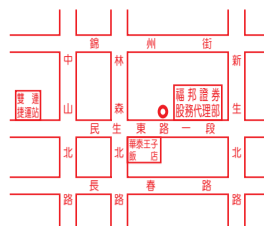


請沿虛線先摺再撕

10451  
台北市中山區民生東路一段51號3樓  
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：6414】  
樺漢科技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30  
從雙連捷運站轉乘公車路線：  
46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第557號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

103年股東常會  
開會通知書請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

第一聯

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年四月二十九日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致  
樺漢科技股份有限公司

股東： 戶號  
股東： 戶名

親自出席簽章處

年 月 日

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

樺漢科技股份有限公司一〇三年股東常會

103  親自  委託 出席簽到卡

時間：一〇三年四月二十九日(星期二)上午十時整  
地點：新北市中和區建一路186號4樓樺漢會議室

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(收 股東通訊地址：  
件 代理人姓名：  
人 代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

編號：

1A 樺漢科技 出席證編號：

核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	遠東國際	805	台北市五信	104
土地銀行	005	元大銀行	806	台北市九信	106
合作金庫	006	永豐銀行	807	基隆一信	114
第一銀行	007	玉山銀行	808	基隆市二信	115
華南銀行	008	萬泰銀行	809	淡水一信	119
彰化銀行	009	星展(台灣)銀行	810	淡水信合社	120
上海銀行	011	台新國際	812	宜蘭信合社	124
台北富邦銀行	012	大眾銀行	814	桃園信合社	127
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹一信	130
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	台中二信	146
全國農業金庫	018	日商瑞穗實業	020	彰化市一信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市五信	161
中華開發工業銀行	040	泰國銀行	023	彰化六信	162
台灣工業銀行	048	菲律賓信託	025	彰化十信	163
台灣企銀	050	美國紐約	028	鹿港信合社	165
渣打中銀	052	新加坡商大華	029	嘉義三信	178
台城中銀	053	澳商澳盛銀行	039	台南市三信	188
京城商銀	054	德商德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮一信	215
大台北商銀	101	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
三信商銀	147	日商三井住友	321		
聯邦銀行	803				

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

戶名	戶號	1A
		現金股利匯撥聲請書
注意事項	原登記匯款帳號	樺漢
一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原印信後寄回。 三、無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。	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)	
原留印鑑	郵代局號 700 局(含檢號)	帳(含檢號)
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。		

現金股利匯撥聲請書

(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證簡字第0001號

M174-Z01A-4102

10451

台北市中山區民生東路一段51號3樓

1A

樺漢科技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部

收

貼票  
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)  
寄件人： 號

委託書使用須知

- 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。
- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
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103年4月29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. 承認民國一〇二年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認民國一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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103年4月29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. 承認民國一〇二年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認民國一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	徵求人	簽名或蓋章	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)	
二、請將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 樺漢科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章		
此致 樺漢科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名或名稱	身分證字號	住址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年四月二十九日(星期二)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區建一路186號4樓樺漢會議室，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇二年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 承認民國一〇二年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2. 承認民國一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論修訂「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。3. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分派案經董事會議決擬定如下：  
(一)現金股利：擬提撥新台幣332,651,705元，每股擬分配5.5028921元。俟股東會通過後，授權董事長訂定現金股利基準日及發放日。  
(二)配發員工紅利新台幣25,500,000元及董事酬勞新台幣1,400,000元。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東常會決議解除本公司董事競業禁止之限制，內容如下表：

姓名	兼職公司名稱	擔任職務
吳啓銘	大同股份有限公司	獨立董事
方文昌	瑞祺電通股份有限公司	獨立董事
	茂為歐買越數位科技股份有限公司	監察人

- 四、依公司法第165條規定，自103年3月1日至103年4月29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，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟該部於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，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於103年3月28日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

樺漢科技股份有限公司 董事會



敬啟

M174-Z01A-4102

