

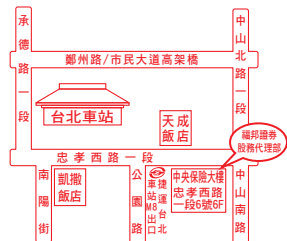
請沿虛線先摺再撕

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6414】  
 樺漢科技股份有限公司 股務代理人  
 富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

105年股東常會  
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

\*\*\*\*\*  
 ※ 本次股東常會 ※  
 ※ 恕不發放紀念品 ※  
 \*\*\*\*\*

郵票內簽有附件，應作廢交還郵局，  
 中華郵政股份有限公司許可證號碼字號001號  
 樺漢公司 承印 電話：(02)2371-1658

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)

105 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五年五月  
二十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

編號：

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一〇五年股東常會  
 出席簽到卡

105 親自 委託  
 時間：一〇五年五月二十日(星期五)上午九時整  
 地點：新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

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：

1A 樺漢科技 出席證編號： 核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

個人資料權益告知

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。

Form for proxy voting. Includes fields for name, ID number, original account number, and bank information. A section for notes and a declaration at the bottom.

第四聯

現金股利匯撥聲請書

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6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或欲以電子方式行使表決權者，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
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105年5月20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. 討論修訂「公司章程」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 2. 承認民國一〇四年度營業報告書、個體及合併財務報告案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3. 承認民國一〇四年度盈餘分派案。(1)承認(2)反對(3)棄權 4. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 7. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 8. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 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，但股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 樺漢科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名	姓名	身分證字號	身分證字號	
住址	住址			

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年五月二十日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 討論修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1. 民國一〇四年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 104年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 本公司公司債募集情形報告。5. 修訂本公司「道德行為準則」。6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為辦法」。7. 制訂本公司「企業社會責任守則」。(三)承認事項：1. 承認民國一〇四年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2. 承認民國一〇四年度盈餘分派案。(四)討論暨選舉事項：1. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」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. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。5. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分配業經董事會決議擬定如下：  
 (一)盈餘分配現金：擬提撥現金股利新台幣627,558,282，每股擬分配9元。  
 (二)上述現金股利之每股配發不足一元者，取至元為止，元以下捨去，分派未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。俟股東會通過後，授權董事長訂定現金股利基準日、發放日及其他相關事宜。  
 (三)嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事長調整之。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自105年3月22日至105年5月20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105年4月19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.sfi.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-6102