

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，以書面向公司向徵銷委託之通知；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106年5月18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. 承認民國一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認民國一〇五年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司背書保證超額案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 討論修訂本公司「背書及保證作業程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 補選本公司獨立董事案。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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。		戶名	徵求人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
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		姓名稱		
五、徵求場所及人員簽章處： 經辦：		戶號		
		姓名稱		
		身分證字號		
		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、茲訂於一〇六年五月十八日(星期四)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，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇五年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 一〇五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。(二)承認事項：1. 承認民國一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2. 承認民國一〇五年度盈餘分派案。3. 本公司背書保證超額案。(三)討論選舉事項：1. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」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「背書及保證作業程序」修訂案。4. 補選本公司獨立董事案。5. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分配業經董事會議決擬定如下：
(一)盈餘分配現金：擬提撥現金股利新台幣763,008,020元，每股擬分配10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，分派未滿一元之零零款合計數，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、本次股東會選任董事1人(含獨立董事1人)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為蘇裕忠，查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「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)」。
- 四、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制：

職務	姓名	兼任情形
董事	實鑫國際投資(股)公司 代表人：吳惠鋒	鴻海精密工業(股)公司PG次集團 副總裁、鴻佰科技股份有限公司 董事長
董事	朱復鈞	權緯物聯(股)公司 董事長、沅聖科技(股)公司 執行長
獨立董事候選人	蘇裕忠	迎廣科技(股)公司 獨立董事、安成國際藥業(股)公司 獨立董事

- 五、依公司法第165條規定，自106年3月20日至106年5月18日止停止股票過戶。
- 六、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簽章，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。
- 七、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106年4月17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。
- 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106年4月18日至106年5月15日止，請逕登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：www.stockvote.com.tw】。
- 九、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。
- 十、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-7102