

106047
 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
 股務辦理地址：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

112年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
 ※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面說明。



※本股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)，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。



112 1234

112 黑松股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年6月19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)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席
 簽名或蓋章

委 託 書

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112年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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。
 1.111年度營業報告書及財務報表案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.111年度盈餘分派案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.修正本公司「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
 黑松股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	姓名或稱	
姓名或稱	姓名或稱	
徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	
姓名或稱	姓名或稱	
受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	
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	
住址	住址	

徵求場所及人員簽章處

黑松股份有限公司112年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
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	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	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112年6月19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。	

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	□同上			
電話	國籍或註冊地	股東印鑑		
電子信箱				
經辦核印				
啟用日期				

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本股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)，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。
 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

精誠資訊股份有限公司 0134 號
 中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

開會通知書

- 一、茲訂於112年6月19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112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：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會審查報告書。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.修正本公司「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、本次股東會係採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年5月20日起至民國112年6月16日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁，或掃描右方QR Code。
【<https://www.tdccc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>】
- 三、倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子投票方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
- 五、本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。
- 六、本公司111年度盈餘分派案，業經112年3月15日董事會決議每股分派現金股利新台幣1.8元整。
- 七、依公司法第172條規定應說明其主要內容，請於公開資訊觀測站<https://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。
- 八、依公司法第165條規定：自112年4月21日起至112年6月19日止停止股票過戶。
- 九、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，並於開會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。受託代理人欲以視訊方式參與股東會，應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於112年6月16日下午4時前，送達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部辦理註冊及登記。
- 十、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。
- 十一、若有徵求人資料，本公司將於112年5月19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：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 十二、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112年5月20日至112年6月16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>)。
- 十三、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。
- 十四、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

黑松股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他議案事項性質依本規定列示。
- 5.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。
- 6.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112年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。