

10680

黑松股份有限公司 服務代理人 上市代號：1234  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：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  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

請沿虛線先摺再撕

一〇三年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

Map showing route from 信義路口 to 捷運信義站. Table: 站名, 可搭乘公車或捷運, 信義路口, 36, 37, 235, 662, 663, 232, 信義, 20, 22, 33, 38, 226, 安和路口, 901, 902, 信義幹線, 信義通化, 20, 22, 33, 37, 38, 226, 232, 信義幹線, 信義安和, 捷運信義站, 站3號出口, 捷運信義站



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

中華郵政股份有限公司 信通字第 10134 號

股東 台啓

本公司已於103年3月11日起, 將股務相關事宜移轉由宏遠證券股份有限公司代理

※本服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, 請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

103 黑松股份有限公司 股東會議出席證 股東： 戶號： 股東： 戶名： 進入會場，請攜帶本出席證 103年6月24日 編號：

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席) 黑松股份有限公司股東常會 (委託出席者請蓋背面委託書) 103 出席簽到卡 時間：103年6月24日(星期二)上午九時 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： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 黑松股份有限公司 領取紀念品 簽章處 戶號： 戶名： 簽名或蓋章

黑松股份有限公司一〇三年現金股利匯撥同意書

Table with columns: 戶名, 戶號, 原登記銀行帳號, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行存款帳號, 原留印鑑. Includes notes about dividend processing.

請於103年6月24日前寄回 匯款帳號核對

黑松股份有限公司股東印鑑卡 內部代號：1234

Table with columns: 戶名, 身分證號碼, 出生年月日, 戶籍地址, 通訊地址, 電話, 電子信箱, 經辦核印, 啓用日期. Includes note about stamping process.

※注意事項※

- 一、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品, 請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章, 自103年5月23日至103年6月13日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人宏遠證券股份有限公司, 受託地點如下: 1. 服務代理部 台北市信義路四段236號3樓 TEL:(02)2326-8818 2. 館前分公司 台北市開封街一段2號2樓 TEL:(02)2312-1122 3. 新竹分公司 新竹縣竹北市光明六路東一段296號 TEL:(03)667-7888 4. 台中分公司 台中市南屯區文心路一段521號7樓之6 TEL:(04)2255-6687 5. 台南分公司 台南市忠義路二段69號3樓 TEL:(06)223-6677 6. 高雄分公司 高雄市苓雅區中正二路175號4樓 TEL:(07)229-9788
- 二、股東會紀念品：本公司PET580ml飲料產品(4入)(數量如有不足時, 得以與購買成本相符之等值商品替代), 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。
- 三、貴股東若未能參加股東會, 可於103年6月24日當天(上午9:00至下午4:30)持開會通知書第一聯於領取紀念品券簽名或蓋章, 至本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部(台北市信義路四段236號3樓)領取紀念品, 紀念品恕不郵寄。

※貴股東如為新戶, 請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 ※本服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, 請逕洽本服務代理部。

## 開會通知書

- 茲訂於民國103年6月24日(星期二)上午九時，假桃園縣中壢市中園路178號(本公司中壢廠)召開一〇三年股東常會，受理股東開始報到時間上午八時三十分，報到處同開會地點，會議主要內容如下：
  - 報告事項：1.一〇二年度營業報告書。2.一〇二年度監察人審查報告書。
  - 承認事項：1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二年度盈餘分派案。
  - 討論事項：1.修正本公司章程部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  - 臨時動議。
- 本公司一〇二年度盈餘分派案，業經103年3月19日第24屆第10次董事會決議擬定每股分派現金股利1.5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。
- 依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶。
- 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，並請於**五日**前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。**
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 若有徵求人資料，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致 貴股東

黑松股份有限公司董事會



敬啟

第二聯：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 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6月24日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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6月24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。 1.一〇二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 2.一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修正本公司章程部分條文案。 <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」部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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	股東戶號	簽名或蓋章	
		持有股數		
		姓名或名稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
住 址				

## 委 託 書 填 發 須 知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，確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。
- 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。
- 本公司委任宏遠證券股份有限公司擔任本次股東常會股東之受託代理人出席本公司103年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。