

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

巷弄號之(樓)

678

鴻碩精密電工股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	678
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	鴻碩
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東應於委託書填妥前，應面交委託書內容資料，或廣告資材及總之瞭解資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自填寫，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求人應於委託書填妥前，應面交委託書內容資料，或廣告資材及總之瞭解資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書應於開會五日前送達本行代理部；委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 678 鴻碩
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109年6月5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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 一〇八年度盈餘轉增資發行新股案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 修訂「關係人交易作業管理辦法」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 9. 選舉第九屆董事案。 10. 解除董事競業禁止限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 11. 臨時動議。 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，但服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，如故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致	股東戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
		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	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

鴻碩精密電工股份有限公司
授權日期 年 月 日