

# 附件一【公開發行公司出席股東會使用之委託書格式】

(依據「委託書規則」第2條第1項規定)

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、股務代理機構，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. 委託書格式如下：

| 委 託 書   |   | 委託人（股東） |      |      | 編號    |
|---|---|---------|------|------|-------|
| <p>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 年 月 日舉行之股東常會（或臨時會），代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><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。</p> <p>1. 年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 增資案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 修改章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 選任董事、監察人事項。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此 致</p> <p style="text-align: right;">股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p> | <p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。</p> |         | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
|   | 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  |         |      |      |       |

徵求場所及人員簽章處：