

委託書使用規則摘要

- 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、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。
四、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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或服務代理機構外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。』

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

宏致電子股份有限公司 啟務代理機構
大華證券股份有限公司 啟務代理部

請自黏郵票

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
收件人：
電話：
郵 箱

委託書 356
格式一 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99年6月8日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
格式二 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99年6月8日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
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99年6月8日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
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 宏致電子股份有限公司
授權日期 99 年 月 日

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 99

宏致電子股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：99年6月8日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes names like 元大證券股份有限公司 and 宏致電子股份有限公司.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfib.org.tw)查詢。

臺灣總合服務資料處理(股)公司徵求場地表

Table with 3 columns: 地 址, 電話. Lists various locations across Taiwan for service centers, including addresses like 台北市中正區重慶南路一段2號 and phone numbers.

聯洲企管顧問(股)公司徵求場地表

Table with 3 columns: 地 址, 電話. Lists various locations across Taiwan for management consulting services, including addresses like 台北市襄陽路6號1樓 and phone numbers.