

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公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
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。

委 託 書		委託人(股東)		編號														
<p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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111年6月16日舉行之股東常會，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> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">1.本公司110年度決算表冊案</td> <td>(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>2.本公司110年度盈餘分配案</td> <td>(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>3.修正本公司章程部分條文案</td> <td>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</td> <td>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案</td> <td>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>6.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案</td> <td>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>7.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案</td> <td>(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</td> </tr> </table> <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>宏 遠 興 業 股 份 有 限 公 司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	1.本公司110年度決算表冊案	(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權	2.本公司110年度盈餘分配案	(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權	3.修正本公司章程部分條文案	(1)○贊成 (2)○反對 (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	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權	5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權	6.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權	7.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	<p>一、 二、 三、</p> <p>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p style="text-align: center;">徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p style="text-align: center;">受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	
1.本公司110年度決算表冊案	(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權																	
2.本公司110年度盈餘分配案	(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權																	
3.修正本公司章程部分條文案	(1)○贊成 (2)○反對 (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	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權																	
5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權																	
6.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案	(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權																	
7.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																	

徵求場所及人員簽章處：

SB1898040704-1