普通決議案(附註5)		**贊成**(附註6)	**反對**(附註6)	**棄權**(附註6)
10	選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事成員			
10.01	選舉王開國先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事			
10.02	選舉姚祖輝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事			
10.03	選舉鄒小磊先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事			
10.04	選舉王鴻祥先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事			
10.05	選舉劉正東先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事			
11	選舉公司第十屆監事會成員			
11.01	選舉楊繼才先生為第十屆監事會監事			
11.02	選舉趙思淵女士為第十屆監事會監事			
12	關於續聘2017年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案			
13	關於聘請公司2017年度境外審計機構的議案			
特別決議案(附註5)		**贊成**(附註6)	**反對**(附註6)	**棄權**(附註6)
14	關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案			

日期：二零一七年_____月_____日　　簽署(附註7)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
3. 請填上以您的名義登記與授權委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則授權委託書將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上你所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該代理人代為