

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
和椿科技股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：6215)

(限向郵局窗口交寄)

316

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

程

國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯

A400316*

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

第2聯

- 一、茲訂於民國100年6月15日上午9時整假德明財經科技大學（台北市內湖區環山路一段五十六號）綜合大樓一樓第二閱覽室舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司99年度營業報告書。2.監察人查核99年度決算表冊報告。3.資金貸與他人相關事宜報告。4.赴大陸地區投資報告。(二)承認事項：1.本公司99年度決算表冊案。2.本公司99年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.選舉第十二屆董事及監察人。2.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股分配新台幣1.8元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各1份，**實股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

和椿科技股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：貴親至股東如親自出席請於此聯簽章後

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

和椿科技股份有限公司

股東：
 戶號
 股東：
 戶名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

(收郵遞區號：
 件股東戶名：
 人股東通訊地址：)

和椿科技股份有限公司股東常會

100 出席簽到卡

時間：100年6月15日上午9時整
 地點：德明財經科技大學（台北市內湖區環山路一段五十六號）綜合大樓一樓第二閱覽室

股東戶號：
 持有股數：

316 和椿

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 永信公司承印，TEL: (02)2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS013210 永信(02)22982928 15.5x12 (雙併)

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓) 號

寄件人

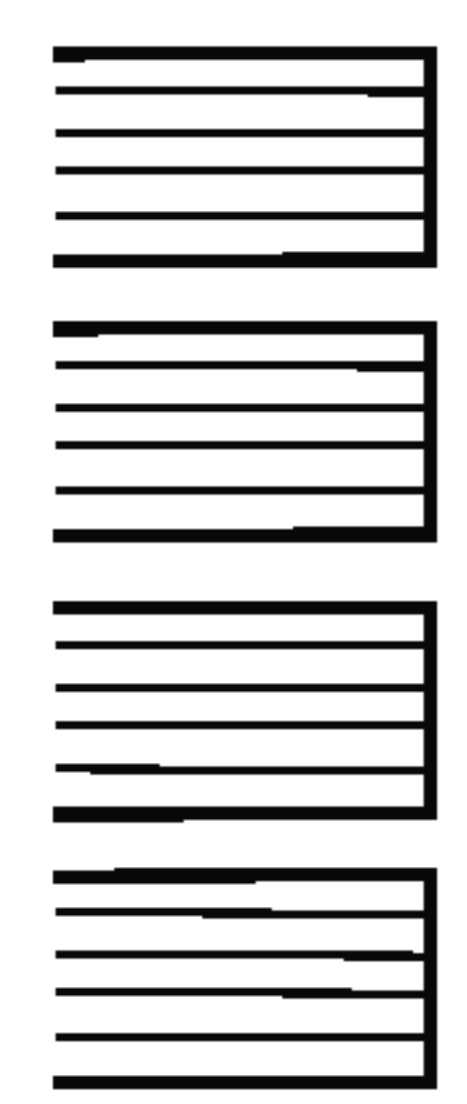
第1聯

和椿科技股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部 收

316

100-08

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)



※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table with 3 columns: 銀行代號, 銀行名稱, 代號. Includes entries like 004 渣打國際, 005 台中商銀, etc.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

Main form for dividend payment with fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

第2聯：現金股利匯撥聲請書

委託書使用須知

- 一、委託書應依公司法第177條規定辦理... 二、股東應使用本公司印發之委託書... 三、委託書應由委託人親自填寫... 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章... 五、徵求委託書之徵求人除使用其已發行股份總數之3%... 六、非屬徵求委託書之受託代理人不得超過30人... 七、委託書最遲應於開會前五日以前送達本公司...

委託書格式一和格式二. Includes fields for 委託人(股東), 委託書格式一, 委託書格式二, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章, etc.