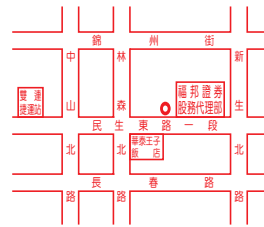


(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕



103年股東常會開會通知書請即拆閱

台北郵局許可證 台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓 和椿科技股份有限公司 股務代理人 福邦證券股份有限公司 股務代理部

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

- 1. 股東會紀念品：全家便利商店50元禮券。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不克親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自103年5月26日起至103年6月20日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所辦理(詳如背面附表)。
3. 股東如欲親自出席，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於103年6月26日股東會開會當日至會場領取(至會議結束前)。或於股東會當日至福邦證券股份有限公司股務代理部領取。(僅領取紀念品，不作委託出席用)
4. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

103 出席通知書
本股東決定親自出席一〇三年六月二十六日舉行之本公司股東常會，即請查照。
此致
和椿科技股份有限公司
股東： 戶號 親自出席簽章處
股東： 戶名
年 月 日

和椿科技股份有限公司一〇三年股東常會出席簽到卡
103 親自 委託
時間：一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時整
地點：台北市內湖區環山路一段五十六號(德明財經科技大學綜合大樓一樓第二閱覽室)
股東戶號： 領取紀念品簽章處
持有股數：
股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章
核權

第三聯：出席簽到卡

編號：

(87)和椿科技 出席證編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

現金股利匯撥申請書
(87) 和椿
原登記匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列申請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

現金股利匯撥申請書

和椿科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月26日

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
永豐金證券股份有限公司	<p>董事：</p> <p>1. 和椿行銷顧問股份有限公司</p> <p>2. 李正模</p> <p>3. 程天縱</p> <p>監察人：</p> <p>1. 陳明村</p> <p>2. 周大任</p> <p>3. 古永嘉</p>	<p>1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。</p> <p>2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。</p> <p>3. 加強公司治理、重視風險管理並加強內稽內控查核，協助公司遵循各項法令規章。</p> <p>4. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。</p>	<p>1. 永豐金證券服務代理部： 台北市重慶南路一段2號 電話：(02)2381-6288</p> <p>2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335</p> <p>3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750</p> <p>【限徵求1000股(含)以上】</p>

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表	
地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元太陽)	(02)2595-6189
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小對面)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁)	(02)2993-1020
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路佳商旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司	
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區南京東路二段180號-全聚彩泰行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號-陳素函(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

委託書使用須知

- 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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月26日舉行之股東常會，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： 1. 本公司一〇二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂資金貸與他人作業程序案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂取得或處分資產處理程序案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 選舉第十三屆董事及監察人。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將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)。	戶名	徵求人	簽名或蓋章	
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103年6月26日舉行之股東常會，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： 1. 本公司一〇二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂資金貸與他人作業程序案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂取得或處分資產處理程序案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 選舉第十三屆董事及監察人。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
此致 和椿科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 和椿科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	姓名或名稱	
		身分證字號	身分證字號	
		住址	住址	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市內湖區環山路一段五十六號(德明財經科技大學綜合大樓二樓第二閱覽室)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇二年度營業報告。2. 監察人查核一〇二年度決算表冊報告。3. 資金貸與他人相關事宜報告。4. 為他人背書保證相關事宜報告。5. 赴大陸地區投資報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇二年度決算表冊案。2. 本公司一〇二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂資金貸與他人作業程序案。2. 修訂取得或處分資產處理程序案。3. 選舉第十三屆董事及監察人。4. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：
(一)擬配發盈餘現金股利新台幣49,673,816元，按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發0.6元，現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之部份，授權董事長洽特定人調整之。
(二)本次配息基準日及現金股利發放日，俟本次股東會決議通過後，授權董事長訂定分派之，嗣後本公司如因流通在外股份數量發生變動，致影響股東配息率時，提請股東會授權董事長調整並辦理相關事宜。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自103年4月28日至103年6月26日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於103年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)網址：<http://free.sfi.org.tw/>。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

和椿科技股份有限公司 董事會 敬啟

