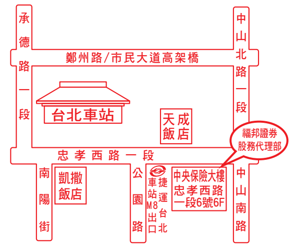
請沿虛線先摺再撕

10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:6215】
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
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
開會通知書請印拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內 郵資已付
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

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰商銀	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

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。

現金股利匯撥聲請書

户名		户號		87 和椿
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳户辦理匯撥，敬請核對原登記帳户，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。	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)		
原留印鑑		郵代局號 700 | 局號(含檢號) | 帳號(含檢號)		
		茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。		

第三聯：出席簽到卡

87 和椿科技股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月11日(星期四)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路399號
(自由廣場會議中心1樓東側門)

股東户號：
股東户名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

委託書

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109年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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。
1. 一〇八年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一〇八年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂『公司章程』案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂『背書保證作業程序』案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 選舉第十五屆董事。
9. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□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。
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
和椿科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)	編號 87-109 簽名或蓋章
股東户號	
持有股數	
姓名或名稱	
徵求人	簽名或蓋章
户號	
姓名或名稱	
受託代理人	簽名或蓋章
户號	
姓名或名稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

M174-Z087-0102

和椿科技股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月11日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 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
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱「永豐金」，「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金証」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永豐金證券」，「永豐金証券」，「永豐金証券」，「永豐金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」，「永豐金証券(股)公司」)	和椿行銷顧問股份有限公司	董事： 1.和椿行銷顧問股份有限公司代表人：張永昌 2.李正模 3.程天縱 4.張以昇	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 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。 4.協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。	1.永豐金證券股份有限公司： 地址:台北市重慶南路一段2號 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335. 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (限徵求1000股以上)

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公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博本上市)	(02)8792-9175
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(秀朗國小前)	(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(阿罐的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁主改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市曉陽路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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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、福誠高中)	(07)823-0388

開　會　通　知　書

一、茲訂於一〇九年六月十一日(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)，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側門)，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇八年度決算表冊案。2.一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』案。3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。4.修訂『背書保證作業程序』案。5.修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(四)選舉事項：選舉第十五屆董事。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.5元。

三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為黃呈琮、陳順發及胡宗和，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。

四、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。

五、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。

六、依公司法第165條規定，自109年4月13日至109年6月11日止停止股票過戶。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。

八、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109年5月11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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月12日至109年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十、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股務代理部。

十一、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　敬啓

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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或欲以電子方式行使表決權者，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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

※洽領紀念品須知※

◎**股東會紀念品**：統一超商35元商品卡（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎**紀念品發放原則**：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎**紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄且逾期不補發）**：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者**【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至109年6月4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、長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，並於**109年6月11日**至福邦證券股務代理部領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，**自109年7月23日起至109年7月27日止（例假日除外）**，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

和椿科技股份有限公司
一〇九年股東常會
紀念品兌換券

第五聯

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

M174-Z087-0102