

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	
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	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(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	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	
台東市更生路149號	(089)351-883	

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	
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	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(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	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	
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	
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十二日(星期三)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)，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度決算表冊案。2. 一一〇年度盈餘分派案。(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。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發1.8元。
- 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 (<https://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。
- 依公司法第165條規定，自111年4月24日至111年6月22日止停止股票過戶。
- 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，並請於開會五日前提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。
- 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111年5月20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：<https://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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月21日至111年06月19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>】。
- 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。
- 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



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一商品卡35元(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 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(紀念品恕不郵寄且會後不補發)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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111年6月15日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；洽徵求人福邦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)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席且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後，於111年6月22日至福邦證券股務代理部領取。
 - 按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111年7月6日起至111年7月8日止，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
一一一年股東常會

紀念品兌換券

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

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月二十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
和椿科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日