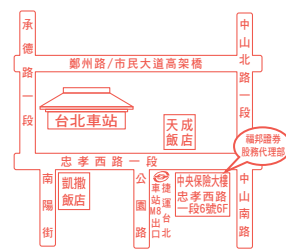


100405

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:https://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

112年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

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」

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with columns for bank name and code. Includes entries for various banks like 台灣銀行, 土地銀行, etc.

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...

Form for stock account information including fields for account name, number, and bank details. Includes a note about interest distribution.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

Attendance card for the 112nd shareholders' meeting, including fields for name, ID, and signature.

Proxy form (委託書) for the shareholders' meeting, including fields for proxy name, ID, and signature.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

郵簡內裝有附件，應作廢交回郵局

M174-Z087-3-102

和椿科技股份有限公司 112 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 9 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」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」)	和椿行銷顧問股份有限公司負責人:張以昇	董事: 1.程天縱 2.張以昇 3.李正樸 4.和椿行銷顧問股份有限公司 代表人:朱鏡隆 獨立董事: 1.黃呈琮 2.周大任 3.劉冠廷	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。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)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之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		
地址	電話	
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	
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	
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02)2273-0628	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141	
台中市南區正義街133巷2-1號(劉水洲)	(04)2287-2837	
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(蘭井街與光彩街中間)	(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	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
屏東市中正路131號(秀波證券)	(08)765-7277	

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (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	
台北市大同區承德路三段231號(彩奉行)	(02)2592-6278	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	
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	
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近名牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(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(弘誓漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(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	
台南市東區大同路一段45巷5號	(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	
高雄市新興區三誠路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

- 茲訂於一一二年六月九日(星期五)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),召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司一一一年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:選舉第十六屆董事業案。(五)其他議案:解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派:現金股利每股配發1.8元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為程天縱、張以昇、李正樸、和椿行銷顧問股份有限公司代表人朱鏡隆及獨立董事候選人名單為黃呈琮、周大任、劉冠廷;查詢其學歷等相關資料,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)」。
- 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112年4月11日至112年6月9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112年5月9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112年5月10日至112年6月6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

<p>※洽領紀念品須知※</p> <p>◎股東會紀念品:統一超商35元商品卡(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。</p> <p>◎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。</p> <p>◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且不補發):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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112年6月1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)。 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,於112年6月9日至福邦證券股務代理部領取。 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112年7月7日起至112年7月11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)。 	<p>和椿科技股份有限公司 一一二年股東常會</p> <p>紀念品兌換券</p> <p>領取紀念品 簽章處</p> <p>如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章</p>
--	--

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 貴公司一一二年六月九日股東常會,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112年 月 日