

100013

倉和股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
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證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本次股東會
恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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。
(二) 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。

(195) 110年-1

(195) 倉和股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月11日(星期五)上午九時三十分
地點：桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司B1會議室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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110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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 3. 修訂本公司「董事選任程序」部份條文： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 4. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 補選獨立董事案。 6. 解除新任董事競業禁止限制案： □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 倉和股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及：
人員簽章處

(195)

倉和股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	
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)
郵局(700)	局(7位號)	簽名或蓋章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年6月11日前寄回。
二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正2背4

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z195-1102

地 址	電 話
台北市中正區復興路80號B1	(02)288-8750
台北市中正區景寧街76號1樓(壹咖啡泰行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301號1樓(貴豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區延平北路二段212號(彩泰行)	(02)2585-0239
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0336-128-785
台北市松山區安東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-3277-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(漢香商行)	(02)763-7210
台北市士林區德行路東99號9樓(新復興書局)	(02)2831-7286
台北市北投區國民北路90號1弄20號(石牌捷運富都證券樓)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近建國北路2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(錦和柑仔店)	0975-756-871
台北市文山区景明街(新興路一段隆美實業對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區忠二路29號9樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路32號(原打鐵街對面)	(02)2500-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鐵樹印行)	(02)2913-3480
新北市永和中和路591號(金隆貨倉對面)	(02)2927-060
新北市土城區裕生路83號21號(樂利國小旁)	(02)2665-5728
新北市三峽區文化路58號1樓	0986-631-553
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)樓頂處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新北路225巷23號2樓(台北富邦銀行隔壁旁)	(02)2992-4784
宜蘭縣蘇澳鎮林森路111號(亞細亞麵食店後座)	(03)956-0316
桃園市中壢區永興路214號(新城市廣場對面)7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路199號(青洲國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區中山路981號(景興高中對面)	0965-355-336
新竹市北區中和福路3號(北大路郵箱發達巷邊)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97號8樓(牛肉麵內側)	(03)526-8982
新竹縣竹北市祥和街379號(祥和麵食廚對面)	(03)555-5276
苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)276-045
台中市北區英斗路184號1樓-大雅(大雅泰對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(金泰新莊餐館主入口)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-29號1樓(金伍納財門旁)	(04)702-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品當家食店)	(04)799-1777
彰化縣員林市中興路一段(大同路二段國泰便利商店對面)	(04)834-4546
臺南市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	05-222-2055
臺南市東區大同路一段45號5樓(大同門關附近明法佛堂)	(06)214-1371

倉和股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110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	蔡富得	不適用	<獨立董事> 黃瓊玉	一、強化公司治理 二、善盡董事義務與 責任，審核公司 之營運計畫與重 大決策，以保障 股東權益。 三、秉持專業理念， 遵循公司治理原 則。	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上， 徵求期間：110年5月11日~110年6月4日】
2	陳柑富				
3	鍾瑞嬌				
4	林經洲				
5	王俞方				
6	余百堂				
7	王建盛				

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 六、委託書格式如第二聯。

倉和股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月十一日(星期五)上午九時三十分，假桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司B1會議室)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午九時，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告書。2. 本公司審計委員審查109年度決算表冊報告。3. 本公司109年度盈餘分配情形報告。4. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。5. 本公司「道德行為準則」修訂報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。2. 修訂本公司「董事選任程序」部份條文。3. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文。(四)選舉事項：1. 補選獨立董事案。(五)討論事項二：1. 解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：
現金股利：每股配發現金7元。
- 三、本公司補選獨立董事1名，採候選人提名制名單為：黃瓊玉；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到表及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 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110年05月12日至110年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

倉和股份有限公司董事會



敬啓