

擬發行限制員工權利新股案說明

- 一、發行總額：依本辦法發行之限制員工權利新股為普通股1,000,000股，每股票面金額新台幣10元，發行總額新台幣10,000,000元。
- 二、發行條件：
- (一)發行價格：每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。
 - (二)解禁時間：自西元2023年1月1日至西元2025年12月31日。
 - (三)既得條件：必須同時符合服務條件及績效條件：
 - 1. 服務條件：自簽署「限制員工權利新股受領同意書」之日起滿3年，且西元2026年6月30日在職，以及未曾有違反勞動契約、員工管理規章及工作規則等情事者。
 - 2. 繢效條件：
 - 2.1個人：員工自簽署「限制員工權利新股受領同意書」後，個人績效條件須達成考績等級A（含）以上；考績等級低於者，則視為未達既得條件。
 - 2.2公司：
 - 2.2.1副理（不含）以下員工：為公司績效條件：
 - 2.2.1.1第一年：營業收入相較公司前一年度成長12%（含）以上，或每股盈餘相較公司前一年度成長22%（含）以上，兩者擇一。
 - 2.2.1.2第二年：營業收入相較公司前一年度成長12%（含）以上，或每股盈餘相較公司前一年度成長22%（含）以上，兩者擇一。
 - 2.2.1.3第三年：營業收入相較公司前一年度成長12%（含）以上，或每股盈餘相較公司前一年度成長22%（含）以上，兩者擇一。 - 2.2.2副理（含）以上員工：為公司績效條件：
 - 2.2.2.1第一年：營業收入相較公司前一年度成長15%（含）以上，或每股盈餘相較公司前一年度成長25%（含）以上，兩者擇一。
 - 2.2.2.2第二年：營業收入相較公司前一年度成長15%（含）以上，或每股盈餘相較公司前一年度成長25%（含）以上，兩者擇一。
 - 2.2.2.3第三年：營業收入相較公司前一年度成長15%（含）以上，或每股盈餘相較公司前一年度成長25%（含）以上，兩者擇一。 - 2.2.3第四年：上列各年度公司績效條件未達成，則視為未達既得條件；但三年度累計結算之營業收入或每股盈餘兩項擇一有達成【2.2.2.1】至【2.2.2.3】時，則視為第4年達成既得條件。惟遇特殊情形或事由時，得由總經理提出其體事由董事會決議。 - 2.3上開各年盈餘數以經會計師查核簽證之財務報表揭露之數額為準。
 - 3.既得日及各期既得股份比例（計算結果列股為止，未滿一股者無條件捨去）：
 - 3.1.1既得日：西元2026年6月30日。
 - 3.1.2各期分配股份比例：自簽署「限制員工權利新股受領同意書」之日起，屆滿一年，獲配股數之1/3；屆滿二年，獲配股數之1/3；屆滿三年，獲配股數之1/3。 - 3.2.2.3【2.2.2.1】至【2.2.2.3】雖未全部達成，但另達成【2.2.2.4】時，仍累計既得獲配股數約100%。

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：7-11商品卡100元（紀念品不足時得以等值商品替代）
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
- 三、紀念品發放方式：
1. 委託徵求人代理出席：請於111年5月20日至111年6月15日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東大會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東大會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不發送。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東大會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「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，於111年6月22日至111年6月24日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	(摘錄)
台北市中正區武昌街一段8號（滿憶亭）	0933-226-015	
台北市中正區寧寧街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	
台北市信義區忠林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	
台北市內湖區成功路4段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8791-9175	
台北市文山區蘿斯福路六段26號81樓（頤明眼鏡行）	(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46號（正北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿嬤的店旁巷）	(02) 2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號14樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	
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（西泰世華旁巷）	(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	
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	
台中市大甲區五福街60號（三鶴臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732	
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	
台南市中西區友愛東街15號（萬圓餅店旁）	(06) 228-6026	
台南市中西區西門路二段407巷1號（舊大舞臺對面）	(06) 221-8925	
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786	
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827	
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街晶牛停排旁第三間）	(07) 237-9898	
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	(摘錄)
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（黃豆豆宜花店旁邊）	(02) 2339-1391	
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	
台北市大安區東園街68-1號2樓（南6巷2弄進入）	(02) 2307-1773	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓（永吉市場旁）	(02) 8787-5802	
台北市士林區德行東路95號（芝加哥數位影業）	(02) 2838-2572	
台北市北投區中央路一段145號（彩券行）	(02) 2897-4747	
台北市文山区景明街1號（景明眼鏡對面）	(02) 2935-5555	
新北市新店區中正路187之1號（南記鎖匙印印行）	(02) 2913-3480	
新北市永和區中和路59號（金鴻興鍊鍊行）	(02) 2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號（弘聲漢堡店）	(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弄內）	(02) 2992-4784	
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2620-4121	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號（諾貝爾麵包店後面）	(03) 956-0316	
新竹市東區東大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	
桃園市龍潭區龍青路3號-1刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964	
桃園市桃园区中山東路198號(青溪國中對面)	(03) 331-8844	
苗栗縣南庄鄉龍泉街33號	0921-180-228	
台中市北區忠才路184號1樓-陳素菴(大麵羹對面)	(04) 2203-9343	
彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍炳廟門窗)	(04) 707-1027	
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04) 834-4546	
嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05) 222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門環保阿明清粥旁)	(06) 214-1371	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託旁)	(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	
屏東縣麟洛鄉市自由路765號(國民眷屬對面)	0986-803-018	
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001	

倉和股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月21日(星期二)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司B1會議室)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.110年度盈餘分派情形報告。4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：110年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。4.擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣93,172,500元，每股配發2.5元。
- 三、擬發行限制員工權利新股案說明，請參閱附件。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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註明代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20日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」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 八、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5月22日至111年6月18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」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

