

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
倉和股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

* 注意事項：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外，恕不發放紀念品。



證券代號：6538 (237)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

(未書寫正確郵遞區號者，應按信品交付郵資)
郵筒內裝有附件，應作信品交付郵資
中華郵政股份有限公司 印刷 服務專線TEL: (02) 29586-5859

出席證號碼：

237

倉和股份有限公司
 111年股東常會
 出席簽到卡

地點：桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司B1會議室)
 時間：中華民國111年6月21日(星期二)上午十時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代：
 理人姓名：

持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代表人者視為委託出席。

親出席簽名或蓋章


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111年6月21日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 110年度營業報告書及財務報告表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 修訂「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 擬發行限制員工權利新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權
二、本股東未於前項	<input type="checkbox"/> 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

最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：〇二五四七三三三三。

二、事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及
人員簽章處



237

倉和股份有限公司

股東印鑑卡

♥以誠為本 以心待客♥

股東 戶名			
身分證 統一編號		印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地		電話	
	通訊處		電話	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(237)	合和股份有限公司111年現金股利匯款申請書															
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)			帳(7位 號)								原 留 印 鑑				

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。

二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）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後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z237-2102

正

(附件)

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)績效衡量期間：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日仍在職，以及未曾有違及勞動契約、員工管理規章及工作規則等情事者。
 - 2.績效條件：
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A者，則視為未達既得條件。
 - 2.公司：
 - 2.2.1部副理（不含）以下員工：
公司將以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表中營業收入及每股盈餘為基礎如下，做為公司績效條件：
 - 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。
 - 2.2.1.4上述各年度公司績效條件未達成，則視為該年度未達成既得條件。
 - 2.2.2部副理（含）以上員工：
公司將以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表中營業收入及每股盈餘為基礎如下，做為公司績效條件：
 - 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。
 - 2.2.2.4上述各年度公司績效條件未達成，則視為未達既得條件；但三年度累計計算之營業收入或每股盈餘兩者擇一有達成【2.2.2.1】至【2.2.2.3】標準累計合計值時，則視為第一年至第三年均達成既得條件。惟遇特殊情形或事由時，得由總經理提出具體事由予董事會決議之。
 - 2.3上開每股盈餘應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（計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去）：
 - 3.1部副理（不含）以下員工：
 - 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部副理（含）以上員工：
 - 3.2.1既得日：西元2026年6月30日。
 - 3.2.2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。
- 3.2.3【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的100%。

- (四)發行股份之種類：本公司普通股新股。
- (五)未得既得條件之事由及處理方式：
- 1.自願離職或解僱：
於生效日起即視為全部未達成既得條件，由本公司無償收回並予以註銷。
 - 2.退休：
自退休生效日起即視為全部未達成既得條件，由本公司無償收回並予以註銷。
 - 3.職停薪：
於留職停薪生效日起即視為全部未達成既得條件，由本公司無償收回並予以註銷。
 - 4.一死亡：
於死亡當日即視為全部未達成既得條件，由本公司無償收回並予以註銷。
 - 5.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股將依簽署「限制員工權利新股受領同意書」起之實際在職月數比例計算之，惟仍應於既得日屆至時，始得全數領回。
 - 5.1因受職業災害致死者，應自該員工死亡當日，視為達成所有既得條件，由法定繼承人依法繼承職員工方式處理，惟因本公司營運所需，經本公司指派擔任本公司關係企業或其他公司之員工者，得由中請領受後轉呈董事長核定依簽署「限制員工權利新股受領同意書」後之實際在職月數比例計算之；惟仍應於既得日屆至時，始得全數領回。
 - 5.2因受職業災害致死者，應自該員工死亡當日，視為達成所有既得條件，由法定繼承人依法繼承職員工方式處理，惟因本公司營運所需，經本公司指派擔任本公司關係企業或其他公司之員工者，得由中請領受後轉呈董事長核定依簽署「限制員工權利新股受領同意書」後之實際在職月數比例計算之；惟仍應於既得日屆至時，始得全數領回。
 - 6.實達：尚未達成既得條件之限制員工權利新股將依簽署「限制員工權利新股受領同意書」起之實際在職月數比例計算之；惟仍應於既得日屆至時，始得全數領回。
 - 7.調職：
如員工請調至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股應比照職員工方式處理，惟因本公司營運所需，經本公司指派擔任本公司關係企業或其他公司之員工者，得由中請領受後轉呈董事長核定依簽署「限制員工權利新股受領同意書」後之實際在職月數比例計算之；惟仍應於既得日屆至時，始得全數領回。
- 三、員工資格條件及獲配或認購之股數：
- (一)以本公司及子公司國內外控制或從屬公司之全職員工為限；所稱控制或從屬公司，係依公司法第三百六十九條之一、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
- (二)獲配資格員工限以下各級員工：
- 1.與集團未來發展相關之關鍵人員。
 - 2.個人表現對公司相當價值。
 - 3.核心新進員工。
- 實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌其年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上高季考之條件等因素，由總經理擬訂並轉呈董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意；惟員工身份之董事及(或)經理人身份者應先經薪資報酬委員會審議通過後，提報董事會核決。
- (三)單一員工累計取得限制員工權利新股加計其他累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權證合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之一，且加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權證所得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
- 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
- 為兼顧吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工共同努力達成未來公司與個人績效，以期共同創造更高公司與股東之利益。
- 五、可能會用化金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
- 以111年5月3日普通股股票收盤價及考量精算假設預估值等因素，代入選擇標桿模擬模型計算，於111年度至114年度每年分攤之費用化金額：22,983,838元、22,672,289元、10,888,709元及2,637,534元，合計59,182,370元；每年對每股盈餘稀釋於111年度至114年度為0.62元、0.61元、0.29元及0.07元。本次預計發行股數佔公司已發行股份總數(以民國111年5月3日之已發行股份37,269,000股)計算，比率約為2.68%，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

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.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
 - 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東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

(摘錄)	
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號(鴻禧亭)	0933-226-015
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟其國料理便當)	(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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市板橋區東門街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(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市板橋區公園一路70巷2號(阿嬤的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4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(國泰近華香巷)	(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(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大中路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(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
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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德里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

(摘錄)	
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路一段301巷4號(黃豆家豆花店旁連)	(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92號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區堤吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷2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(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩華行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美書樓對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記麵卷則印行)	(02)2913-3480
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(弘富漢堡店)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
新竹市東區西大路79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
桃園市龍潭區龍吉路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮康樂街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳永富(大趣臺斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕翰銘門窗)	(04)720-1027
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(東門國理阿明清湯旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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
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己份，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親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前置（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、委託書達達公司後，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。

倉和股份有限公司董事會



敬啟