

103432

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

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：7-11商品卡100元

* 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。

郵資已付
台北郵局許可證 台北字第999號
國內郵簡
平信
限時
掛號
開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東台啓

證券代號：6538 237

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

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。

112-1

(237)	倉和股份有限公司 112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112年6月21日(星期三)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。	

出席證號碼：

委 託 書	
<p>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112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：</p> <p><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。</p> <p>1. 111年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>（1）□承認<input type="checkbox"/>（2）□反對<input type="checkbox"/>（3）□棄權</p> <p>2. 全面改選董事案。 <input type="checkbox"/>（1）□贊成<input type="checkbox"/>（2）□反對<input type="checkbox"/>（3）□棄權</p> <p>3. 解除新任董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>（1）□贊成<input type="checkbox"/>（2）□反對<input type="checkbox"/>（3）□棄權</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選擬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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此致 倉和股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	
一	二
禁發事最○止現證高（一）一 交違向給付法集予五現取保檢四 或得結舉七或及算獎三 宜使所金七 他利用檢二 益委舉十 之託，萬。 價書經元 購委可證檢 書行附實電 具者話為體，：	委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或 名稱 微求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或 名稱 受託代理人 簽名或蓋章 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

237

倉和股份有限公司
股東印鑑卡

股東戶名			
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話一	電話二	
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. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。
 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

倉和股份有限公司112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) ** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 **
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。

D122-ZZ37-3102

倉和股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月21日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞證、亞東証券、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東證、亞東證券(股)公司)	1.蔡富得 2.陳柑富 3.王建盛	董事： 1.陳柑富 2.蔡兆挺 3.王建盛 獨立董事： 1.謝明仁 2.莊世任 3.黃瓊玉 4.郭維翰	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。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1.以上資料係屬彙整資料，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(<https://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。

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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
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
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
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
臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
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(秀波服務)	(08)765-7277

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(致理科大門口芳鄰平餐店)	(02)8251-3646
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)統捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
臺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
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

倉和股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國112年6月21日(星期三)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112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。3.111年度盈餘分派現金股利情形報告。4.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
 - 股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣126,046,800元，每股配發3.3元。
 - 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事四席)。
 - 董事候選人名單：
 - 獨立董事候選人名單：
 - 1.陳柑富、2.蔡兆挺、3.王建盛
 - 1.謝明仁、2.莊世任、3.黃瓊玉、4.郭維翰

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明。
- 六、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親自填寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(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。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 九、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。
- 十、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22日至112年6月18日止，請逕登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>】

紀念品領取須知

- 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)
- 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)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理人出席：請於112年5月19日至112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。
 - 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至會議結束止，會後恕不補發。
 - 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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 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112年6月26日至112年6月28日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部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。

委託書用紙填發須知

- 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視為委託出席。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

