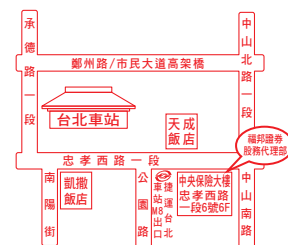


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號:6215】
 和椿科技股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

113 年股東常會
開會通知書請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

簡郵國內

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股東e服務之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ 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」 ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	三聯通商銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	邦東銀行	803	基隆一信	114
華南銀行	006	邦東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	806	淡水一信	119
彰化銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合社	120
海峽銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合社	121
台北富邦銀行	010	凱基銀行	809	桃園信合社	124
國泰世華銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
高雄銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
北豐國際商銀	016	安泰銀行	816	台中二信	146
全國農業金庫	017	中國信託	822	彰化市二信	158
花旗(台灣)銀行	021	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
王道銀行	039	中國信託	022	彰化六信	162
泰盛商業銀行	048	泰國盤谷	023	彰化十信	163
企業銀行	050	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
渣打商業銀行	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
京城商業銀行	053	新加坡大華	029	台南市三信	188
瑞豐商業銀行	081	德商德意志	072	高雄三信	204
華南商業銀行	101	香港東亞	075	高雄二信	216
新光商業銀行	102	美國摩大德	076	花蓮二信	215
臺灣新光商銀	103	法商巴黎	082	澎湖二信	222
陽信銀行	108	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
誠信銀行	118	日商瑞穗	091	金門郵政信託	224
		日商三菱東京	098	中華郵政信託	224
		日商三井住友	321		

戶名												戶號												87 和椿				
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。		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)																					
原留印鑑			郵代局號		700		局號		(含檢號)												帳號		(含檢號)					
茲同意本年年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																												

現金股利匯撥聲請書

(87) 和椿科技股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月18日(星期二)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路399號
(自由廣場會議中心1樓)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照 親自出席簽名或蓋章

※法人股東指派

出席證編號：

委 託 書

一、茲委託 貴君（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113年6月18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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。

(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 一一二年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認 (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，但服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

和 椿 科 技 股 份 有 限 公 司
授 權 日 期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處

二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、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 (87)-113

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		

姓名或稱

徵 求 人	簽名或蓋章
-------	-------

戶 號		
-----	--	--

名 稱		
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章

戶 號		
-----	--	--

姓名或種名	
-------	--

身分證字號 或統一編號	
----------------	--

住 址	
-----	--

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵筒內裝有附件，應作信函交付郵遞
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

1474 7007 4106

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台135個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及LINE官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	
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	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	
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	
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217	
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800	
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	
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 (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(彩泰行)	(02)2592-6278	
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	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(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-陳素菡(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	
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(東門圓環旁)	(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	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年六月十八日(星期二)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)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一二年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發1元。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月20日至113年6月18日止停止股票過戶。
- 五、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(無需寄回)**，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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證明文件至會場辦理出席。
- 六、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113年5月17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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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。
- 九、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



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一超商35元商品卡(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- 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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且會後不補發)：
- 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113年6月11日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人福邦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，如不親自出席或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，並於113年6月18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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月25日起至113年6月27日止，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)。

和椿科技股份有限公司
一一三年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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，且一股東以出具一委託書，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，出席貴公司一一三年六月十八日股東常會，
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113年 _____ 月 _____ 日