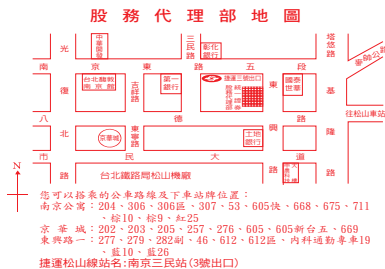


105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 致和證券股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：5864



(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號碼簡字第0001號
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： (108) 證券代號：5864

第一聯：出席簽到卡 (108) 致和證券股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年4月24日(星期三)上午十一時整 地點：台南勞工育樂中心(台南市南門路261號) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	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108年4月24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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一〇七年度決算表冊及營業報告書。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 盈餘轉增資案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 選舉第十一屆董事13席。 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 致和證券股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 三、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 (25) 致和證券
			股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

編號： 徵求場所及人員簽章處：

(25) 致和證券股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑
戶名	
電話	
集保帳號(原登記)	券商代號
集保帳號(限本人)	帳號
集保帳號(變更)	出納
	經辦
	編號

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於108年4月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(25) 致和證券股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑
戶名	
電話	
原登記	銀行名稱
	總行代號
	分行別
	科目
	帳號
	檢號
(新)變更	銀行名稱
	總行代號
	分行別
	科目
	帳號
	檢號
	郵局存簿(H) 700 局號
	帳號
	檢號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於108年4月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z025-9104

第三聯

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司	保利都投資股份有限公司	董事被選舉人: 1. 李文斌 2. 陳宓娟 3. 陳榮吉 4. 陳品鈺 5. 保利都投資股份有限公司代表人：陳龍發 6. 保利都投資股份有限公司代表人：許文科 7. 夏美琪 8. 黃明山 9. 劉貞宜 10. 威世貿易有限公司代表人：黃依如 獨立董事被選舉人: 1. 魏福全 2. 陳建全 3. 許順發	恪遵法令，不作違規交易。 保障客戶，注重交易安全。 建立形象，獲取社會認同。 建立制度，發揮團隊戰力。 賞罰分明，力求營運績效。 嚴謹風控，保障穩健獲利。 客戶至上，提升服務品質。 加強研究，提供完整資訊。 多元商品，滿足客戶所需。 培育人才，強化人員素質。 持續成長，維護股東權益。 精益求精，永續專業經營。	國票綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 【限徵求1,000股(含)以上】

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。

第四聯

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。
- 三、股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自108年3月25日起至108年4月15日止洽徵求人之徵求場所辦理。

第六聯

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 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。
5. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於108年4月24日(星期三)上午十一時整(受理股東開始報到時間：上午十時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告暨今後經營方針。2. 審計委員審查一〇七年度決算報告。3. 員工酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇七年度決算表冊及營業報告書。2. 盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 盈餘轉增資案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事13席。(五)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：
 - (一)擬提撥新台幣134,428,540元，以發行新股方式辦理轉增資，共計發行新股13,442,854股，依本公司現行股份總數224,047,568股，並按配股基準日股東持有股份比例，每仟股無償配發60股(亦即每股股票股利0.6元)。
 - (二)另提撥新台幣134,428,540元，並按配息基準日股東持有股份比例，每仟股配發600元(亦即每股股利0.6元)
- 三、本公司之章程就董事名額係採固定數額制，本次應選董事13席。
- 四、本次選舉採提名制之候選人名單：
 - 董事：1. 李文斌、2. 陳宓娟、3. 陳榮吉、4. 陳品鈺、5. 保利都投資股份有限公司代表人：陳龍發、6. 保利都投資股份有限公司代表人：許文科、7. 夏美琪、8. 黃明山、9. 劉貞宜、10. 威世貿易有限公司代表人：黃依如；獨立董事：1. 魏福全、2. 陳建全、3. 許順發，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：5864」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自108年2月24日起至108年4月24日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年3月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年03月23日至108年04月21日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應載召集事由中例舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)路逕：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「5864」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、敬請查照辦理為荷。

第六聯

此致
貴股東

致和證券股份有限公司董事會



敬啟