

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

第一聯：親自出席通知書

106 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年4月25日舉行之106年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
致和證券股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

致和證券股份有限公司106年股東常會

106 親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國106年4月25日(星期二)上午十時整
地點：台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)

股東戶號：

持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

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106年3月25日起至106年4月17日止洽徵求人徵求場所辦理。

第三聯

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 (無誤免寄回)	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					

- ※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106年4月25日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

致和證券股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年04月25日

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
第四聯 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. 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	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。

編號：

核對：

證券代號：5864

第五聯
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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106年4月25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. 本公司一〇五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. 公司章程修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司申請上櫃案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 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 7. 修訂本公司「董事選任辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 補選本公司第十屆董事1席及獨立董事1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 致和證券股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	25 致和證券
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
住址				

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於106年4月25日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；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106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告暨今後經營方針。2. 審計委員會審查一〇五年度決算報告。3. 員工酬勞分派報告。4. 修訂本公司「道德行為準則」案。5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6. 修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1. 本公司一〇五年度決算表冊及營業報告書。2. 盈餘分配案。(三)討論事項：1. 公司章程修訂案。2. 本公司申請上櫃案。3. 敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂本公司「董事選任辦法」案。(四)選舉事項：補選本公司第十屆董事1席及獨立董事1席。(五)臨時動議。
- 本公司105年盈餘分配案業經董事會擬訂如下：
擬自可供分配盈餘中提撥131,615,812元整分派股東紅利，每股配發現金股利0.62元。
- 本公司之章程就董事名額係採固定數額制，本次應選董事1席、獨立董事1席。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：董事威世貿易有限公司代表人：黃依如；獨立董事魏福全，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自106年2月25日起至106年4月25日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二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，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於106年3月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年03月25日至106年04月22日止，請逕登入至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw/】子投票平台提供者之網址。
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

致和證券股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五聯。