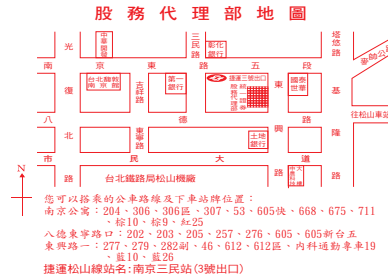


105

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



開會通知請即拆閱
(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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19 (2019 新型冠狀病毒疾病) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所。
- (二) 本公司如因疫情影響，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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：5864

第一聯：出席簽到卡 (109) 致和證券股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 時間：109年4月30日(星期四)上午十時三十分 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： 代理人姓名： 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109年4月30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. 本公司一〇八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「股東會議事規則」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 致和證券股份有限公司 授權日期 年 月 日	實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 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	編號 (25) 致和證券 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	

徵求場所及人員簽章處：

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、股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於109年4月6日至109年4月22日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30，至統一證券股份有限公司辦理(地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02)2746-3797)，其餘時間恕不受理。

(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
(無誤免寄回)						
(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109年4月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z025-0102

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

25 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 收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人： 號

委託書用紙使用須知

第五聯

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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1. 本公司一〇八年度決算表冊及營業報告書。2. 盈餘分配案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於109年4月30日(星期四)上午十時三十分(受理股東開始報到時間：上午十時整；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109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告暨今後經營方針。2. 審計委員審查一〇八年度決算報告。3. 員工酬勞分派報告。4. 「誠信經營守則」修訂報告。5. 「道德行為準則」修訂報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度決算表冊及營業報告書。2. 盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、108年度盈餘分派案業經董事會決議通過提撥130,619,732元發放現金股利，依本公司發行股份總數237,490,422股，每股現金股利約為0.55元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自109年3月2日起至109年4月30日止停止股票過戶。
- 四、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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於109年3月30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:https://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。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年03月31日至109年04月27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】
- 七、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股務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 九、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

L114-Z025-0102