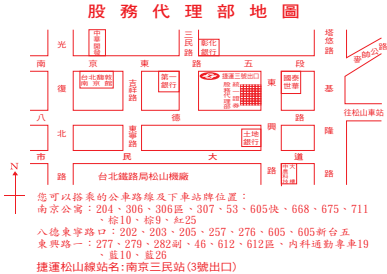


105412
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
致和證券股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：5864



(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(新冠肺炎)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，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (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。

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：5864

(110) 致和證券股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡

時間：110年5月4日(星期二)上午十時三十分
地點：夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號三樓)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※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章之指派書。
※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。

親自出席簽名或蓋章處

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110年5月4日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就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. 本公司一〇九年度決算表冊及營業報告書。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 盈餘分配案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選任程序」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 盈餘轉增資案。
(1) ☐ 贊成 (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

委託人(股東)

股東戶號：
姓名或名稱：
持有股數：
徵求人：
受託代理人：

戶號：
姓名或名稱：
身分證或身分證統一編號：
住址：

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(限本人)	(原登記) (變更)(新開)	券商代號	帳號				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110年5月4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					
(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110年5月4日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

L114-Z025-1104

105412

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 路 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 號

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110年4月6日至110年4月28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B1；電話：(02)2746-3797)，其餘時間恕不受理。

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、股務代理機構，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。
- 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B1；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.本公司一〇九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」、「董事選任程序」案。4.盈餘轉增資案。)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。
- 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於110年5月4日(星期二)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)，假夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號三樓)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告暨今後經營方針。2.審計委員審查一〇九年度決算報告。3.員工酬勞分派報告。4.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司一〇九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「股東會議事規則」、「董事選任程序」案。2.盈餘轉增資案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：
- (一)預計提撥新台幣142,494,253元發放現金股利及提撥94,996,170元發放股票股利，依本公司發行股份總數237,490,422股，每股現金股利約為0.6元、股票股利約為0.4元。
- (二)俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股(息)基準日，遇有本公司已發行普通股股份異動致使配發率變動時授權董事長依除權配股(息)基準日暨增資基準日之實際發行股數調整配股率並授權董事長擇期發放。
- (三)本次現金股利計算至元，元以下捨去，其分配未滿一元之畸零數額，撥入本公司職工福利委員會、畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份由董事長洽請特定人按面額承購。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自110年3月6日起至110年5月4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110年4月1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110年04月02日至110年05月01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「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 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-Z025-1104