

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung_incdoor.com)

| 地 | 址 | 電 | 話 | 地 | 址 | 電 | 話 |
|-----------------------------------|---|------|-----------|-----------------------------|---|-------|-----------|
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | | (02) | 2382-5563 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | | (03) | 367-1202 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | | (02) | 2311-1376 | 桃園市楊梅區新成路120號 | | (03) | 475-6783 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈) | | (02) | 2331-2141 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | | (03) | 551-4141 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | | (02) | 2595-6189 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | | (037) | 627-163 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | | (02) | 2563-5077 | 台中市西區金山路49之5號 | | (04) | 2372-4785 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | | (02) | 2506-2926 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) | | (04) | 2686-2732 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | | (02) | 2778-3412 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | | (04) | 835-0257 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | | (02) | 2501-5529 | 南投縣草屯鎮炎災峰街3之7號(土銀對面) | | (049) | 232-7456 |
| 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 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | | (05) | 586-2435 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | | (02) | 2931-1663 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | | (06) | 228-6026 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | | (02) | 2956-2019 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | | (06) | 635-0786 |
| 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行) | | (02) | 2915-1413 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | | (07) | 282-2088 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | | (02) | 2677-2049 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | | (07) | 201-4827 |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | | (03) | 957-1798 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | | (08) | 765-7277 |
| 桃園市中壢區中台路25號 | | (03) | 426-0715 | 花蓮市福建街199號 | | (038) | 331-010 |

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

佳和實業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時正，假台南市官田區工業路11號，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告。2. 本公司監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。4. 董事會議事規範修訂案報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案。2. 本公司一〇八年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」，提請討論案。2. 修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」，提請討論案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論案。6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。7. 擬辦理減資彌補虧損，提請討論案。(四)選舉事項：選舉第十七屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：林志隆、秦台生、王新民。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十六日起至一〇九年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求案總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月25日至109年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

佳和實業股份有限公司董事會 敬啟

