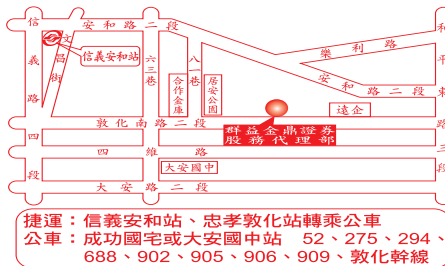


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
佳和實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1449
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信信碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯請專線：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：

- 1. 本次股東會紀念品：佳和醫用口罩10片(未滅菌)
- 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票

https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-015

第二聯

**015 佳和實業股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡**

時間：112年6月27日(星期二)上午九時整
地點：台南市官田區工業路11號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽
自或
出蓋
席章

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112年6月27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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 本公司一一一年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 修訂本公司「公司章程」，提請討論案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 盈餘轉增資發行新股，提請討論案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 選舉第十八屆董事。
 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：
 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

佳和實業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
持有股數
姓名或稱
徵 求 人
戶 號
姓名或稱
受 託 代 理 人
戶 號
姓名或稱
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

佳和實業股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(015)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 券 商 名 稱	帳 號 (共 11 碼)
變更	
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	請蓋股東印鑑
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	(蓋章)

※(回函期限：請於112年6月27日前寄達本股務代理部)※
 ※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

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。

第一聯

第二聯

第三聯

008249



※洽領紀念品須知※

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：佳和醫用口罩10片(未滅菌)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月27日至112年6月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年7月14日起至112年7月18日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1449

佳和實業股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一二年六月二十七日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和證券、康和證券服務代理部)	和鼎國際貿易(股)公司 柏昌投資(股)公司 久信實業(股)公司	董事： 柏昌投資(股)公司代表人：翁偉翔 柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏 柏昌投資(股)公司代表人：翁全輝 和鼎國際貿易(股)公司代表人：翁茂欽 和鼎國際貿易(股)公司代表人：翁榮泉 吳建東 謝文吉 丁勇志 獨立董事： 林志隆 王新民 郭南江	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部 電話：02-8787-1188 台北市基隆路一段176號B1 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號

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 (<https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地	址	電	話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02)	2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1		(02)	2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015	
台北市中正區懷寧街42之1樓1樓(心泰軟食園料理便當)		(02)	2331-6372
台北市大同區南京西路163號1樓97室		(02)	2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)	2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)	2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683	
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)		(02)	2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151
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
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全櫃)		(02)	2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)	2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019

地	址	電	話
新北市土城區中央路二段50巷1弄1號1樓(日光對面巷子內)		(02)	2273-0628
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)		(02)	2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426
新北市中和區和街32號1樓(品宏機車行)		(02)	2231-1618
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02)	2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)	2993-1020
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)		(02)	2682-1252
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號		(03)	955-0661
桃園市中壢區中台路15號		(03)	426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)		(03)	335-7025
桃園市八德區勇街69號21號(屈臣氏藥房後巷)		(03)	367-1202
桃園市楊梅區新成路120號		(03)	475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)		(03)	551-4141
苗栗縣頭份市華豐路101號(竹南全家藥鞋店正後面)		(037)	627-163
台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)		(04)	2287-2837
台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)		(04)	2407-3827

地	址	電	話
台中市豐原區豐源路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽吳興對面)		(04)	2686-2732
彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)		(04)	726-0060
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04)	835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)		(049)	232-7456
雲林縣斗六市育才街120號		(05)	534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05)	222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06)	228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)	635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)	201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(玉品牛排旁第三間)		(07)	237-9098
高雄市左營區立信路221號		(07)	556-0952
高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)	765-7277
花蓮市福建街199號		(038)	331-010
台東市新興路331號		(089)	351-983

佳和實業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十七日(星期二)上午九時整，假台南市官田區工業路11號，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一一一年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。3. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 本公司減資彌補虧損健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告(二)承認事項：1. 本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。2. 本公司一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」，提請討論案。2. 盈餘轉增資發行新股，提請討論案。(四)選舉事項：選舉第十八屆董事(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、本公司盈餘分派經董事會決議如下：1. 股票股利每股配發0.3元，每任股配發30股，計新台幣24,231,380元。3. 依股東常會通過後，授權董事長另訂除權基準日、發放日及其他相關事宜。4. 本公司若嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會召集事由若依公司法第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。
- 四、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董事：柏昌投資(股)公司代表人：翁偉翔、柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏、柏昌投資(股)公司代表人：翁全輝、和鼎國際貿易(股)公司代表人：翁茂欽、和鼎國際貿易(股)公司代表人：翁榮泉、吳建東、謝文吉、丁勇志；獨立董事：林志隆、王新民、郭南江。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。
- 五、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任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十九日起至一一二年六月二十七日正時止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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。若委託他人出席時，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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月24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/>】。
- 十、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

