

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



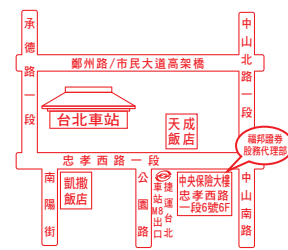
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客專專線:(02)2371-1658【公司代號:6016】
康和綜合證券股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

115年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者,請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

第一聯

第二聯

股票股利劃撥聲請書

現金股利匯撥聲請書

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks like 台灣銀行, 土地銀行, etc.

Form for Stock Dividend Allocation Request. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記集保帳號, 新增或變更集保帳號, and checkboxes for 同意逐戶配發零股歸戶 and 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者.

Form for Cash Dividend Transfer Request. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, and checkboxes for 同意本人每年年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理.

第三聯: 出席簽到卡

出席簽到卡 (Attendance Card) for the 115th Annual General Meeting. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 法人指派書, and 親自出席簽名或蓋章.

委託書 (Proxy Statement) form. Includes sections for 委託人(股東) information, 委託事項 (Scope of Authority), and 徵求場所及人員簽章處 (Request Location and Signatures).

Form for the proxy statement, including fields for 委託人(股東) details, 委託事項 (Scope of Authority), and 徵求場所及人員簽章處 (Request Location and Signatures).

第四聯: 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

郵票內裝有附件,應作廢交回郵局

M17-4-Z00Q-6-103

| 全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (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 | QR Code |
| 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) | (02)2351-6733 | |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) | (02)2595-6189 | |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | |
| 台北市士林區德行東路92號(精獅店內-忠誠牛肉麵旁) | (02)2828-2007 | |
| 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 | |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02)2257-2976 | |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永水路口) | (02)2920-8426 | |
| 新北市三重區文北北路226巷46號1樓(正義路八方堂菜場後/三安里站前) | (02)2982-4608 | |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方) | (03)335-7025 | |
| 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) | (037)627-163 | |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 | |
| 彰化市中正路二段500巷22號(彰安國中旁巷內) | (04)722-4669 | |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光華街中間) | (05)222-3203 | |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 | |
| 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) | (07)222-8877 | |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(捷通中正服務) | (07)237-9898 | |
| 高雄市中區中山路東路124號 | (07)623-6250 | |
| 屏東市中正路131號(秀茂服務) | (08)765-7277 | |

| 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議” | | |
|---|---------------|---------|
| 地 址 | 電 話 | QR Code |
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁) | (02)2542-9368 | |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一理正對面) | 0958-327-999 | |
| 台北市大安區瑞安路230號 | (02)2708-6046 | |
| 台北市北投區裕民路60巷1弄20號(近石牌捷運官邸登發後) | (02)2827-3035 | |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後街, 學盟補習班旁) | (02)2963-7878 | |
| 新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行) | (02)2927-0606 | |
| 新北市三重區重慶路一段118號(泰來早午餐餐廳)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 | |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | 0928-740-835 | |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336 | |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面) | (04)2203-9343 | |
| 台中市北區雅民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓巷子進入) | (04)2560-3566 | |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 | |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 | |
| 高雄市三民區重慶路46號(近後火車站) | (07)311-8641 | |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟, 福誠高中) | (07)823-0388 | |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 | |

| 聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw) | | |
|--|---------------|---------|
| 地 址 | 電 話 | QR Code |
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁) | (02)2382-5390 | |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓1區1325號(永樂市場1號入口) | (02)2552-6267 | |
| 台北市中山區龍江路336號(永發文具店) | (02)2501-8941 | |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 | |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面) | (02)2798-5363 | |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(芬欣印刷)(新埔站1號出口) | (02)8253-7181 | |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商學處) | (02)2942-2700 | |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | |
| 基隆市成功二路99號(阿友精辦)(24小時營業) | 0936-058397 | |
| 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) | (03)333-2005 | |
| 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) | (035)268-390 | |
| 台中市北區瑞亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 | |
| 彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(吉祥街口) | (04)725-8207 | |
| 嘉義市中正路518號 | (05)227-8430 | |
| 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(空遠鏡)旁) | (06)275-3049 | |
| 高雄市三民區揚揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 | |
| 高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面) | (07)746-5038 | |
| 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐) | 0952-088517 | |

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年六月四日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假台北市信義區基隆路一段176號B2本公司會議室,召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司114年度營業報告。2.本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司114年度給付董事酬金報告。(二)承認事項:1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發0.155元;盈餘轉增資每股配發125股。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自115年4月6日至115年6月4日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡(無需寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月4日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月5日至115年6月1日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:<https://stockservices.tdccc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

康和綜合證券股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:蜂王舒活皂(一入)(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自115年5月4日起至115年5月28日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人新光證券股務代理部或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持『身份證明文件正本』,並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自115年6月26日起至115年6月30日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

康和綜合證券股份有限公司
一一五年股東常會
紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。