

康和綜合證券股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月6日【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 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	新光證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：新光證券股 務代理部、新光證 券、新光證券(股) 公司)	1. 太洋開發(股)公司 2. 太明開發(股)公司 3. 士凱投資(股)公司 4. 元灝建設開發(股)公司	董事被選舉人名單： 1. 中洋投資(股)公司 代表人：鄭大宇 2. 中洋投資(股)公司 代表人：張進德 3. 中洋投資(股)公司 代表人：李進生 4. 太明開發(股)公司 5. 士凱投資(股)公司 代表人：鄭大成 6. 德業投資(股)公司 代表人：楊明旺 7. 馬佩君 獨立董事被選舉人名單： 1. 張耀仁 2. 黃秀惠 3. 黃素慧 4. 蔣雅淇	1. 秉持誠信、穩健、 服務、永續之理 念，以創新、友 善、共好為永續發 展願景。 2. 恪遵法令、嚴謹風 控、保障穩健獲 利，培育人才、強 化人員素質、提升 公司競爭力。 3. 致力與股東、員 工、社會、環境共 好，善盡社會責 任，創造顧客與公 司之永續價值。	1. 新光證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓 電話：(02)2311-8787 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

註：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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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	地 址	電 話
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	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩泰行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	0942-2299-4256 0975-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐餐)	0952-088517
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	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



康和綜合證券股份有限公司 服務代理人
福邦證券股份有限公司 服務代理部 收

貼 票
請 郵

市縣區鄉鎮村路街段巷弄號之(樓)

寄件人.. 誠

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月六日(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)，假台北市基隆路一段一七六號地下二樓本公司會議室，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 選舉本公司第13屆董事案。5. 解除董事就業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發0.65元；盈餘轉增資每股配發50股。
- 本次股東會選任董事11人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為中洋投資股份有限公司代表人:鄭大宇、中洋投資股份有限公司代表人:張進德、中洋投資股份有限公司代表人:李進生、太明開發股份有限公司、士凱投資股份有限公司代表人:鄭大成、德業投資股份有限公司代表人:楊明旺、馬佩君；獨立董事候選人名單為張耀仁、黃秀惠、黃素慧、蔣雅淇；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，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。
- 依公司法第165條規定，自113年4月8日至113年6月6日止停止股票過戶。
- 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等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明文件至會場辦理出席。
- 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113年5月6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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至113年6月3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.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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服務代理部。
- 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



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公
司一一三年六月六日股東常會，依
法行使一切股東權利。

此致
康和綜合證券股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：樂美雅LUMI NARC強化餐盤三入組(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)：
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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113年5月6日起至113年5月30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份有限公司服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)。
 - 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。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月20日起至113年6月24日止(例假日除外)，至福邦證券服務代理部領取(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
一一三年股東常會

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