

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 聚和國際股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6509)

240

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、毀結複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333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 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566

立即掃描申辦

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-貼心居家好夥伴(若紀念品不足時，得以等值產品替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月22日起至6月13日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月19日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6509查詢)。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於112年5月21日至6月17日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或採電子方式行使表決權證明。
 - C.領取期間及地點：自112年6月26日起至6月28日止(每日9:00至17:00)至本公司(高雄市大寮區湖寮里華東路28號)領取，恕不郵寄及補發。

開會 通知 書

- 一、茲訂於民國112年6月20日上午9時整於本公司B1F會議室(高雄市大寮區湖寮里華東路28號)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。5.盈餘發放現金報告。6.本公司及子公司之對外背書保證作業情形。7.本公司及子公司之資金貸與他人作業情形。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選本公司董事案。(四)討論事項：董事就業限制解除案。(五)臨時動議。
 - 二、本公司111年度盈餘分配案經董事會議決通過，現金股利每股配發新台幣1.38元。
 - 三、(一)本次股東會董事應選人數：董事九人(含獨立董事四人)。
 (二)採提名制之候選人名單：【董事：郭聰田、郭美瑋、李鍾熙、卓銳股份有限公司代表人：黃祈融、鄭仲生】、【獨立董事：曾憲政、李健全、張立秋、黃冠華】。
 (三)各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
 - 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
 - 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月21日起至112年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
 - 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
 - 九、敬請 察照辦理為荷。
- 此致
 貴股東



聚和國際股份有限公司 董事會 敬啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字號0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

聚和國際股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

112 聚和國際股份有限公司股東常會

時間：112年6月20日上午9時整
 地點：本公司B1F會議室
 (高雄市大寮區湖寮里華東路28號)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

聚和國際股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月20日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券卷/凱基証卷)	黃宗仁	董事： 郭聰田 郭美璘 李鍾熙	*本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 *提高公司核心價值，兼顧員工福利與股東權益。 *維護企業倫理與善盡社會責任。 *力求財務資訊透明及財務報告允當表達。 *遵循各項法令規章，落實公司治理。	1. 凱基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2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999
	郭聰田 楊文霓 郭美璘 郭美珊	卓銳股份有限公司代表人：黃祈融 郭仲生		2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【代表號(02)2388-8750】 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Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁) (02) 2542-9368 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) (02) 8251-3646 新北市三重區重陽路一段118號(弘諭漢堡店)稅捐處正對面 (02) 2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號 (06) 214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (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
	卓銳股份有限公司 台新國際商業銀行 受託郭聰田信託財產專戶	獨立董事： 張立秋		【徵求股數限1,000股(含)以上】

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公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	240
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號	聚和
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
蓋章欄	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700
	局號		帳號

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求委託書之公司，並索取委託書內容資料，或廣告資料及總之瞭解徵求委託書與股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書應於開會五日以前送達本公司，委託書代理人應於開會前二日以前送達本公司，委託書代理人應於開會前二日以前送達本公司。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 改選本公司董事案。 4. 董事競業限制解除案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 聚和國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	240 聚和

徵求場所及人員簽章處：

第3聯