

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
聚和國際股份有限公司(股票代號:6509)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

240

中信銀為境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)蒐集與股務相關之您的個人資料，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、複製、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，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資

A200240

股東 台啟



※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。 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)。					聚和
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

聚和國際股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡
時間：115年5月28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)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)		編號	240	聚和
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115年5月28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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 114年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 114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. 董事就業限制解除案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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 聚 和 國 際 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		二、發所檢舉 算所檢舉 禁止違法 交付現金 取得及使 用委託書 ，可檢附 具體事證 向集保結 算所檢舉 電話：(02)25473733。 最高給予檢舉獎金二十萬元，		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		

徵求場所及人員簽章處：

240

聚和國際股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月28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/凱基証卷)	黃宗仁 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 蔡宏明 獨立董事： 張立秋	董事： 郭聰田 郭美璘 李鍾熙 卓銳股份有限公司 代表人：黃祈融 蔡宏明 獨立董事： 張立秋	*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。 *落實企業社會責任，創聚永續價值。 *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股務代理部 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 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【代表號(02)2388-8750】 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw) 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市大安區瑞安街230號 (02)2708-6046 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁) (02)2963-7878 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 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 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(東門圓環旁) (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

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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年5月28日上午9時整假本公司B1F會議室(高雄市大寮區湖寮里華東路28號)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性報告。5.114年度盈餘分配現金股利情形報告。6.本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告。7.本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選本公司董事案。(四)其他事項：董事就業限制解除案。(五)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配案經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣1.4元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事九人(含獨立董事四人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：郭聰田、郭美璘、李鍾熙、卓銳股份有限公司代表人：黃祈融、蔡宏明】、【獨立董事：曾憲政、李健全、張立秋、魏東和】。
3.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、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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115年4月27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「委託書公告資料免費查詢」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115年4月28日起至115年5月25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://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、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

委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第一百七十條規定辦理。
- 二、股東欲委託他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總表之徵求委託書之書面及廣告內容資料，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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號及住址。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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-自黏性便條紙(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115年4月28日起至5月21日止洽徵求人徵求之徵求場所辦理(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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年4月27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.ctcbank.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115年4月28日至5月25日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書、「股東e事務」電子投票平台之「議案表決情形」頁面全頁、身分證文件擇一即可。C.領取期間及地點：自115年6月3日起至6月5日止(每日9:00~12:00及13:00~17:00)至本公司(高雄市大寮區華東路28號)領取，恕不郵寄及補發。