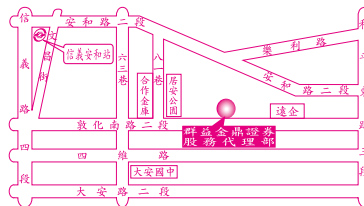




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
和成欣業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1810
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內不得附貼任何郵票，應有真實地址，並註明收寄日期及時間，逾期恕不退還。
郵簡內不得附貼任何郵票，應有真實地址，並註明收寄日期及時間，逾期恕不退還。

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券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：

112-394

和成欣業股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月21日(星期三)上午九時整 地點：桃園市八德區大發里後庄街135號(和成三廠三樓禮堂)	
※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。	親簽名或蓋章

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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21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. 承認111年度營業報告書及決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認111年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 本公司股東會議事規則部分條文修正案： ☐ 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 和 成 欣 業 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
	戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
	戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
住址				

徵求場所及
人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

和成欣業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

394

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行 004	澳商澳盛銀行 039	三 信 銀 行 147			
土地銀行 005	王道商業銀行 048	聯 邦 銀 行 803			
合庫商銀 006	臺灣企銀 050	遠 東 銀 行 805			
第一銀行 007	渣打國際商銀 052	元 大 銀 行 806			
華南銀行 008	台中商銀 053	永 豐 銀 行 807			
彰化銀行 009	京城商銀 054	玉 山 銀 行 808			
上海銀行 011	德意志銀行 072	凱 基 銀 行 809			
台北富邦 012	東亞銀行 075	星 展 銀 行 810			
國泰世華 013	滙豐(台灣) 081	台 新 銀 行 812			
高雄銀行 016	瑞興銀行 101	安 泰 銀 行 816			
兆豐商銀 017	華泰銀行 102	中 國 信 託 822			
農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	中 華 郵 政 700			
花旗(台灣)銀行 021	陽信銀行 108				
首都銀行 025	板信銀行 118				

1. 本匯款申請書請於 112年6月21日(星期三) 前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意年度現金股利依左列帳號匯發或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

394

和成欣業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

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。

和成欣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二十一日(星期三)上午九時整，假桃園市八德區大發里後庄街135號(和成三廠三樓禮堂)，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，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.對外背書保證情形報告。5.資金貸與他人情形報告。6.董事及經理人績效評估結果及薪酬報告。7.修訂本公司董事會議事辦法報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及決算表冊案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司股東會議事規則部分條文修正案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第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。
- 三、本公司111年度盈餘分配案主要內容：擬每股配發盈餘現金股利新台幣0.2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，嗣股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。若委託代理人出席時，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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 七、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。
- 八、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20日至112年6月18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>】。

此 致
貴股東

和成欣業股份有限公司董事會



敬啟