

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
堃昶股份有限公司 股務代理人
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：6265)

519

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，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(例如透過單保)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、駁回標本、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聲稱服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月16日上午9時整假新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人查核110年度決算表冊報告。3.修訂本公司『董事會議事規範』。4.修訂本公司『誠信經營守則』。5.增訂本公司『道德行為準則』。6.修訂本公司『企業社會責任實務守則』，並更名為『永續發展實務守則』。(二)承認事項：1.110年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。2.110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。3.修訂本公司『董事監察人選舉辦法』，並更名為『董事選舉辦法』案。4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。6.修訂本公司『背書保證作業程序』案。(四)選舉事項：董事全面改選，選舉5席。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事5人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：哲睿投資股份有限公司代表人：張政文、吳岱儒、李以閔、王玟苓】、【獨立董事：陳君合、陳昭良、李金定】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日起至111年6月13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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

堃昶股份有限公司 董事會 敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

堃昶股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

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

111 出席簽到卡

時間：111年6月16日上午9時整
地點：新北市新店區中興路三段219號二樓
(天下一家社教服務中心204室)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-口單。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 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111年5月17日起至6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理(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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月16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)或利用客語語音專線(02)6636-5566按股票代號:6265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111年5月17日至6月13日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證文件。C.領取期間及地點：自111年6月22日起至6月24日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第 1 聯

第 2 聯

堃昶股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月16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	長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參閱公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：永豐金證券)、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(有)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(有)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(有)公司」	哲會投資股份有限公司	董事被選舉人： 1. 哲會投資股份有限公司代表人：張政文 2. 吳岱儒	完成所有人的夢想，增加所有人的價值	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 聯絡電話：(02) 2381-6288 地址：台北市中正區重慶南路1段2號1樓	台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750
				2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 聯絡電話：(02) 2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 【徵求股數限1,000股(含)以上】	台北市松山區復興路5號1樓(統一證工對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(福飾店) (02) 8771-3691 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口、路易莎旁) (02) 2542-9368 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02) 2791-8777 新北市板橋區自由路3號(原利達斜對面) (02) 2250-0199 新北市三重區重慶路一段118號(弘益漢皇店) 稅捐處正對面 (02) 2982-4289 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03) 331-8844 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(大體藥斜對面) (04) 2203-9343 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋸門窗) (04) 720-1027 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(東門圓環阿明清粥旁) (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。

委託書填表須知

- 一、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。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應面請徵求內容資料，或參考公司徵求及總廣告內容書面及廣告資料，切實瞭解徵求內容及徵求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，委託書與親自出席席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付代理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寫徵求人或受託代理人姓名。但託擔任徵求人、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、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、服務代理機構，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行代理部；委託書送達後，代理人欲親自出席或委託他人出席者，應於開會前二日前，以書面或電子方式行使代理權，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 3 聯

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111年6月16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. 110年度個別財務報表及合併財務報表暨營業報告書案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 110年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 修訂本公司「董事監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 9. 董事全面改選，選舉5席。 10. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 11. 臨時動議。 二、本股東未於前項(一)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。 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(或出席發到卡)等交代代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 堃昶股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	519	堃昶
二、發算檢舉獎金十萬元，禁止現款或交付法其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02) 2547-3733 發算檢舉獎金十萬元，禁止現款或交付法其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02) 2547-3733		簽名或蓋章		
徵求人 簽名或蓋章				
受託代理人 簽名或蓋章				

徵求場所及人員簽章處：