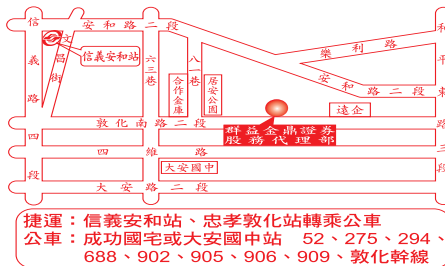


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
佳和實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1449
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
發行人：張榮全 印刷：聯發重線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

1. 本次股東會紀念品: 佳和醫用口罩 (未滅菌)
2. 領取方式請詳內頁※ 洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

佳和

1 1 5 - 0 1 5

第二聯

 佳和實業股份有限公司 一一五股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月24日(星期三)上午九時整 地點：台南市官田區工業路11號 ※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：	
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 姓名 或 出蓋 席章

委 託 書	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115年6月24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，視為對該各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一四年度營業報告書及決算表冊： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司一一四年度盈餘分配： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 擬辦理私募無擔保可轉換公司債： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂「董事選舉辦法」： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 董事展期改選案。 7. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： ☐ 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	
佳和實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	

二十萬元，檢舉電話：(011)一五四七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及
人員簽章處

佳和實業股份有限公司一一五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(015)

委託書使用須知

股東戶名											股東戶號										
集保公司提供 集保帳戶(限本人)	券 商 名 稱										帳 號 (共 11 碼)										
變更																					
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) ☐ 2. 不同意帳簿劃撥											如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印鑑 (蓋 章)										
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回																					
※(回函期限：請於115年6月24日前寄達本股務代理部)※																					

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

- 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。

008249

第三聯

2026/5/14 PM 01:09 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：佳和醫用口罩(未滅菌)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年5月22日起至115年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月14日起至115年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按1449

佳和實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月24日

序號	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
1	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	和鼎國際貿易(股)公司 柏昌投資(股)公司	董事： 1.柏昌投資(股)公司 代表人：翁偉翔 2.柏昌投資(股)公司 代表人：陳俊宏 3.柏昌投資(股)公司 代表人：翁金輝 4.和鼎國際貿易(股)公司 代表人：翁茂隆 5.和鼎國際貿易(股)公司 代表人：翁榮泉 6.丁勇志 7.翁偉智 8.翁榮志	獨立董事： 1.王新民 2.郭南江 3.曾瑋琦 4.戴佐敏	1.康和綜合證券(股)公司股務代理部 電話：02-8787-1188 台北市基隆路一段176號B1 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (詳附表)(02) 2521-2335 台北市大安區敦化南路二段11巷22號

註：1. 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QRcode



地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟興國料理便當)	(02) 2331-6372	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路92號(樟樹店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿順的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中公園15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

※擬辦理私募無擔保可轉換公司債內容如下：

- 一、本公司為充實營運資金或償還公司負債，在考量資金募集的時效性及彈性，擬於募集總金額200,000 仟元額度內，提請授權辦理私募無擔保國內轉換公司債以2,000 張為上限，發行期間暫訂 3 年，每張面額 100 仟元，票面利率為 0%-4.5%，擇適當時機並視市場狀況一次辦理，所募集之資金有強化本公司競爭力、健全財務結構及提高營運效能之效益。
- 二、依證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，將本次辦理私募相關事宜說明如下：
- (一)價格訂定之依據及合理性：
- 1.本公司私募國內轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
- 2.本次私募國內轉換公司債轉換價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量本公司營運狀況及普通股市價等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。因此，實際定價日及實際價格，提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。
- 3.若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。
- (二)特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- 1.本次決議私募之應募對象以符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第三條第一項第2款及第3款規定，有下列應募人：
- (1)策略性投資人。
- (2)非公司內部人或關係人。
- 目前尚無已洽定特定人選，洽特定人之相關事宜，擬提請115年股東常會授權董事會全權處理。
- 2.應募人若為策略性投資人。
- (1)應募人之選擇方式及目的：應募人應符合前述法規資格，且可以提供本公司之獲利，藉由本身經驗、技術、品牌或通路等，透過產業垂直整合、水平整合或共同開發商品或市場等方式，可以協助本公司降低成本、增進效率及擴大市場等效益之法人。
- (2)必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(3)預計效益：藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構及公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。藉由應募人之加入可提高公司競爭力、市場佔有率，及開發多樣化產品。

(三)辦理私募之必要理由：

- 1.不採用公開募集之理由：
- 擬以私募方式發行無擔保可轉換公司債藉以改善財務結構、充實營運資金、償還公司負債、因應產業發展趨勢及公司營運需要，因私募作業具有迅速簡便的特性，較易於短期內取得所需資金，爰以公司法及證券交易法等相關規定辦理私募。
- 2.私募之額度：
- 擬募集總金額200,000仟元額度內，提請授權辦理私募無擔保國內轉換公司債以 2,000 張為上限，一次辦理。
- 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

私募有價證券項目	預計辦理次數	私募資金用途	預計達成效益
國內無擔保可轉換公司債	一次發行，以不高於二億元為限	本次籌資計畫之預計資金用途為充實營運資金及償還公司負債、改善財務結構及因應公司未來長期發展所需資金	預計將可強化公司競爭力、提升營運效能之效益，以期改善財務體質對股東權益有正面助益

(四)私募對本公司經營權可能的影響：

- 本次擬募集總金額200,000仟元額度內，辦理私募無擔保國內轉換公司債以 2,000 張為上限，擇適當時機並視市場狀況一次辦理，用途為充實營運資金或償還公司負債，若以每股十元轉換，預計增加股數20,000張，應無經營權發生重大變動之情事。
- 三、本次私募無擔保可轉換公司債於交付日起三年內除依證券交易法第 43 條之 8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募有價證券交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所或櫃檯買賣中心核發符合上市櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市櫃交易申請。
- 四、本次私募國內轉換公司債之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行次數、發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括未來如因法令變更或主管機關指示或因應營運評估或因客觀環境變動而須修正者，提請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、為配合本次辦理私募國內轉換公司債，擬提請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
- 六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應聲明事項請詳公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)私募專區項下及本公司網站(<http://www.chgtex.com>)查詢。

佳和實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二十四日(星期三)上午九時整，假台南市官田區工業路11號，召開一一五年股東常會。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.本公司一一四年度營業報告。2.本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司背書保證情形報告。 (二)承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及決算表冊。2.本公司一一四年度盈餘分配。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.擬辦理私募無擔保可轉換公司債。3.修訂「董事選舉辦法」。(四)選舉事項：董事屆期改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度資本公積轉增資配股分配案，業經董事會決議如下：1.擬由資本公積轉增資配股總股數1,271,145股，每仟股約無償配發9.9999434股。2.俟股東常會通過後，授權董事長另訂除權基準日及其他相關事宜。3.本公司嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、擬辦理私募無擔保可轉換公司債，詳第五聯。
- 四、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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 五、本次股東會選任董事12席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：柏昌投資(股)公司代表人：翁偉翔、柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏、柏昌投資(股)公司代表人：翁金輝、和鼎國際貿易(股)公司代表人：翁茂隆、和鼎國際貿易(股)公司代表人：翁榮泉、丁勇志、翁偉智、翁榮志；獨立董事：王新民、郭南江、曾瑋琦、戴佐敏。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 六、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 七、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十六日起至一一五年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十一、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。

此致
貴股東

佳和實業股份有限公司董事會 敬啟

