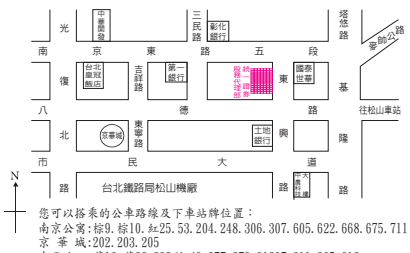
請沿此虛線先折再撕

105
地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
和泰汽車股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/

股務代理部地圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711
京 華 城:202.203.205
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.61207.311.605.612

國　內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

股東　台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，　貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(103) 親自出席通知書

本股東決定親自出席103年6月18日舉行之103年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此　致

和泰汽車股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

編號：　　核對

第二聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

和泰汽車股份有限公司103年股東常會

(103) □親自 □委託　出席簽到卡

時間：民國103年6月18日(星期三)上午九時整
地點：新北市新莊區明中街10號(本公司新莊綜合園區大禮堂)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股　東　戶　名:
股東通訊地址:
代　理　人　姓　名:
代理人通訊地址:

出席編號：　　核權

第三聯

※本次股東常會
恕不發放紀念品

(75) 和泰汽車股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶　號						原留印鑑	
戶　名							
電　話							
原登記(無誤免寄回)	銀行名稱		總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱		總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	P07	局號	—	帳號	—

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄　貴股東。
※請於103年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z075-4102 正
CS5

（附表）　擬請提報股東會解除董事競業禁止之限制：

職稱	姓名	兼任職務
董事長	拓德投資股份有限公司代表人：黃南光	桃苗汽車股份有限公司董事
副董事長	豐田自動車株式會社代表人：河野弘	和潤企業股份有限公司監察人 和運租車股份有限公司監察人
常務董事	金元山投資股份有限公司代表人：蘇室安	旭和螺絲工業股份有限公司董事長
常務董事	資薈企業股份有限公司代表人：黃志誠	台灣豐田產業機械股份有限公司董事長 大全彩藝工業股份有限公司董事長 旭和螺絲工業股份有限公司董事
常務董事	金元山投資股份有限公司代表人：蘇純興	高都汽車股份有限公司董事
董事	金元山投資股份有限公司代表人：蘇麥克	長源汽車股份有限公司董事
董事	黃　文　瑞	英屬維京群島上海和裕投資股份有限公司董事 英屬維京群島天津和裕投資股份有限公司董事 英屬維京群島HOYUN INTERNATIONAL LIMITED董事
董事	金元山投資股份有限公司代表人：蘇利永	和潤企業股份有限公司董事 和泰興業股份有限公司董事
董事	日野自動車株式會社代表人：鄉正巳	國瑞汽車股份有限公司監察人

第四聯

證券代號：2207

第五聯　貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委　　託　　書

格式一

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103年6月18日舉行之103年股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

二、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

和泰汽車股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

格式二

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103年6月18日舉行之股東常會，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：

1.一〇二年度決算表冊。　□1.承認□2.反對□3.棄權。
2.一〇二年度盈餘分派案。　□1.承認□2.反對□3.棄權。
3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權。
4.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權。
5.「資金貸與他人作業程序」修訂案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權。
6.解除董事競業禁止限制案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權。
7.臨時動議。

二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

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

和泰汽車股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

委託人（股東）			編號	75 和泰汽車
股東户號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵　求　人				簽名或蓋章
户　號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
户　號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住　址				

編號：　　核對：

第六聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於103年6月18日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市新莊區明中街10號(本公司新莊綜合園區大禮堂)，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業及財務報告。2.監察人查核一〇二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.一〇二年度決算表冊。2.一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。3.「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司102年度盈餘分派案，經103年03月25日董事會決議通過，擬分配股東現金股利總額計新臺幣5,188,702,248元，每股配發9.5元。

三、解除董事競業禁止限制案說明如下：

1.本公司董事若有公司法第209條董事競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬自董事就任之日起，解除董事及其指派代表人因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類業務之職務競業禁止限制。

2.擬請提報股東會解除董事競業禁止之限制，請詳附表。

四、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過户。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希　查照撥冗出席。　貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交　貴股東或　貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請　查照辦理為荷。

此致

貴股東

和泰汽車股份有限公司董事會　　敬啓

委託書用紙使用須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
7. 委託格式如第五聯。

L114-Z075-4102 背